

"EXTRATO DA ATA DA 482ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2022, às 09h, por meio de videoconferência da plataforma ZOOM, considerando a Pandemia do COVID 19, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à Rua Uruguaiana, 174, 5º, 6º e 7º andares, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Deliberativo da ELETROS-CDE, com a participação do Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves e dos Conselheiros efetivos Jack Nottingham Steiner, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM:** Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-022/2022):

...

2) APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL PARA O PLANO BD ELETROBRÁS – Foram convidados o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, considerando discussões sobre o assunto.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-036/2022, na Resolução da Diretoria Executiva RES-079/2022, de 20/07/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES: 1. Aprovar a contratação da empresa Willis Towers e Watson para prestação de serviços de consultoria atuarial para o Plano BD Eletrobrás pelo valor de prestação de serviços recorrentes de R\$339.157,00 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais), sendo R\$104.157,00 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais) para o ano de 2022, R\$117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) para o ano de 2023 e R\$117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) para o ano de 2024, mais o valor das Tabelas 2 e 3 constante da proposta comercial de 24 de junho de 2022 para prestação de serviços não recorrentes.

3) APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DAS SEGUINTE AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 3.1) Projeto 1, Ação 1.3 - Adequação da infraestrutura corporativa (mudança da Sede da Eletros) E 3.2) Projeto 7, Ação 7.1 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – O Presidente da Eletros apresentou o assunto.

...

4) APRESENTAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL - MAIO/2022 – Foi convidada à reunião a Gerente da Gerência de Controladoria Renata Ferretti, que foi apresentada pelo Diretor Financeiro e se apresentou, informando que planeja manter o mesmo nível de transparência junto aos Órgãos Estatutários, já adotado anteriormente. A Gerente Renata fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos complementares respectivos, colocando-se à disposição. Os Conselheiros deram boas vindas e agradeceram pela objetividade na

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Apresentação. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil de maio/2022, composto pelos Relatórios de Acompanhamento Orçamentário dos Planos Previdenciários e do Plano de Gestão Administrativa – PGA; Relatório de Acompanhamento das Despesas e Relatório Gerencial das Demonstrações Contábeis, no período de janeiro a maio/2022.

5) REPORTE SOBRE REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL – O Presidente da Eletros lembrou que a Eletrobras não precisa mais da avaliação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST por ter sido privatizada, embora esta já tivesse feito a análise sobre o mesmo, e que, provavelmente a Eletrobras realizará uma nova avaliação sobre a revisão do Estatuto. ...O Presidente da ELETROS colocou que será necessária uma nova revisão, tendo em vista a necessidade da inclusão dos Instituidores para abertura dos Planos Família, considerando que a legislação mudou e exige tal alteração para operacionalização.

6) REPORTE TRIMESTRAL (JULHO/2022) DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA – Considerando o adiantado da hora, a Apresentação deste item foi transferida para a reunião de 26/08/2022.

7) RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021 E ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DO CFE – A Especialista Malba informou que o Presidente do CFE não poderá estar presente, excepcionalmente, a esta reunião, considerando que o Conselho Fiscal da FABES está reunido nesta mesma data e hora. Consta do material basilar as Atas das 431ª, 433ª, 434ª, 435ª, 436ª, 438ª e 439ª Reuniões do CFE. O Conselho Deliberativo solicitou o andamento sobre a elaboração da Opinião Legal acerca da forma de disponibilização do material basilar ao CFE, ao que respondi que o Escritório havia informado que concluiria logo após 18/07/2022, o que não ocorreu provavelmente, considerando o período de férias. O Presidente do CDE e o CDE recomendaram que a Eletros, por meio da Secretaria de Governança do CDE, entrasse em contato com o Escritório, para entrega o mais rápido possível, o que será feito ainda nesta data.

...

Por solicitação do Presidente da ELETROS, foi incluído o item **9) POSIÇÃO ATUALIZADA DA ELETROS NOS PROCESSOS – ENTES FEDERATIVOS** – Informou que no processo do Município de Sorocaba, foram interpostos recursos de 3 Fundações, mas a ELETROS se sagrou vencedora. Sendo assim, em breve, a ELETROS será convidada a firmar o Convênio de Adesão com o Município. ...

Por solicitação do Diretor Financeiro, foi incluído o item **10) RENTABILIDADE PRÉVIA DOS PLANOS EM JULHO/2022** – o qual explicou que, ocorreu uma boa expectativa no mês para os investimentos de renda fixa e que há uma boa perspectiva nesse segmento para os próximos meses. Informou ainda que, provavelmente, o estudo ALM indicará retirar recursos da Bolsa de Valores com a recomendação de aplicação em Títulos Públicos, com base no cenário traçado na reunião com MCM Consultores acerca da macroeconomia.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por mim que a redigi.”

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Jailson José Medeiros Alves

Presidente do Conselho Deliberativo

Jack Nottingham Steiner

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Marcio Kennedy de Almeida

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

