

"EXTRATO DA ATA DA 485ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2022, às 09h., com continuidade no dia 30/08/2022, às 10h., uma vez que a reunião precisou ficar em aberto, conforme exposto abaixo, 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. Compareceram também os Conselheiros Deliberativos suplentes Homero Gonçalves de Andrade, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Álvaro Pintos Fonseca Neto. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM:** Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar do assunto 1 constante da Convocação (Carta SEG-025/2022):

Foram convidados o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira.

1) APROVAÇÃO: PREMISSAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DOS PLANOS CD ELETROBRÁS E CD I POR FATO RELEVANTE

– O Diretor de Benefícios Previdenciários informou do recebimento da Ata da 447ª Reunião do CFE e do Parecer do Conselho Fiscal sobre a matéria, no dia 25/08/2022 às 23h52min, pela Diretoria Executiva. Convidado também o Gerente da Gerência de Investimentos Luiz Guilherme de França Nobre Pinto e o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes que integram o Comitê de Gestão Previdenciária-CGP, que se reuniu em 10/08/2022, na 3ª Reunião, que tem, na sua composição, o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ e o Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios Previdenciários – ARPB, dentre o Presidente e outros componentes, votando pelo aceite da proposta apresentada. O Diretor de Benefícios Previdenciários, que também é o ARPB, fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial, o Diretor Financeiro, que também é o AETQ e o Gerente da Gestão de Investimentos, que também integra o CGP.

...

E, em 30/08/2022, ao tomar conhecimento do documento ajustado pelo CFE, deliberou:

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da legislação vigente; da PRO-CDE-037/2022, de 16/08/2022; da Resolução da Diretoria Executiva RES-090/2022, de 16/08/2022; no estudo e Parecer Conclusivo do Atuário, contido na Nota Técnica DB-DBA 003/2022, de 08/08/2022 e Anexos, na Ata da 3ª Reunião do CGP, de 10/08/2022, em todo material de suporte, tendo em vista, inclusive, a Ata da 447ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletros - CFE, de 24/08/2022 e Parecer respectivo, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



a seguinte **DELIBERAÇÃO**:

- 1. Aprovar a Taxa Real de Juros de 4,80% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial por fato relevante do Plano CD Eletrobrás, em consonância com a NOTA TÉCNICA-DB/DBA-003/2022, de 10/08/2022, emitida pelo atuário Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;**
- 2. Aprovar a Taxa Real de Juros de 4,80% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial por fato relevante do Plano Eletrobras CD I, em consonância com a NOTA TÉCNICA-DB/DBA-003/2022, de 10/08/2022, emitida pelo atuário Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198.**

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.”

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.

