

EXTRATO ATA DA 443ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2022, às 09h00min, ocorreu a reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, devido à pandemia do COVID 19, que se realizaria na sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, situada na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, Alessandra Lemos de Souza, João Vicente Amato Torres e do Conselheiro Suplente Dan Abensur Gandelman. A conselheira titular Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro não compareceu por motivo justificado. Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar do assunto constante da Convocação (Carta CFE 010/22, de 16/05/2022):

1) Principais Destaques da Diretoria – Esteve presente para prestar os esclarecimentos necessários o Diretor Financeiro Max Tavares o qual procedeu aos relatos, conforme a seguir:

1.1) Processo de migração – plano CD – O Diretor Financeiro informou que o processo está fluindo muito bem e que o número de migrantes até o momento está surpreendendo, e que a Eletros acredita que ocorra uma procura ainda maior na última semana, considerando a experiência de processos anteriores.

1.2) Processo de revisão do estatuto da Eletros – sobre o tema o Diretor relatou que a Eletros ainda aguarda retorno da Patrocinadora Eletrobras.

1.3) Processos em curso junto aos Entes da Federação

...

1.4) tema livre – O Presidente do CFE, Ailton Andrade solicitou ao Diretor Financeiro, extensivo à DEE, apoio para junto ao CDE no retorno sobre a disponibilização da documentação basilar das reuniões do CDE, após conclusão das Atas, para permitir o adequado trabalho do CFE.

2) Apreciação do Balancete de março/2022 e 3) Apreciação dos Relatórios de Acompanhamento Orçamentário de março/2022– Esteve presente o Gerente da DFC, Ricardo Pinheiro o qual apresentou os principais resultados, bem como o acompanhamento orçamentário referentes ao mês de março/2022, após o que se retirou.

4) Apresentação do status do planejamento estratégico

...

5) Informe - gestão de denúncias e PAD's

...

6) Informe - relatório mensal de contratações – O relatório foi disponibilizado ao CFE em 24.05.2022. O Assunto não foi tratado na reunião, sendo retirado de pauta



7) Informe - regularidade fiscal e previdenciária – As certidões que evidenciam a regularidade fiscal e previdenciária foram disponibilizadas em CFE em 23.05.2022. O Assunto não foi tratado em reunião, sendo retirado de pauta.

8) Apresentação do conjunto de contenciosos que envolvem a Eletros – Esteve presente a advogada Luana Coutinho a qual apresentou ao CFE o acompanhamento das ações judiciais em curso.

9) Aprovação de manifestação do CFE - exercício de 2021 – Considerando a relevância do tema e considerando que ainda restavam pontos a serem discutidos pelo colegiado, o CFE decidiu concluir a Manifestação em reunião extraordinária.

10) Assuntos Gerais

- **Informes da secretaria do CFE** – Não teve registro.

- **Acompanhamento das atas dos comitês, da Diretoria Executiva e do conselho deliberativo** – Em 23.05.2022 foram disponibilizadas ao CFE as seguintes Atas das reuniões do CDE (463, 464, 465, 466, 467 e 468) e da DEE (1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, e 1188).

- **Acompanhamento de solicitações e recomendações do CFE** – Após debaterem sobre o tema, o conselheiro Dan se ofereceu para fazer uma nova planilha para acompanhamento das solicitações e recomendações e irá compartilhar em nuvem. A conselheira Alessandra entende que a atividade de atualização do material deve ser realizada e apresentado ao CFE pela secretaria ou auditor interno para efetivo acompanhamento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Rita de Cássia Análio Ribeiro que secretariei a reunião, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

Ailton Andrade

Presidente do Conselho Fiscal

Alessandra Lemos de Souza

João Vicente Amato Torres

Rita de Cassia Análio Ribeiro

Analista - Gerência Jurídica e de Governança - PRJ