

ATA DA 488ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2022, às 14h, por meio de videoconferência da plataforma ZOOM, 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, de acordo com o Regimento Interno, 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-026/2022):

1) CONFIRMAÇÃO DA DATA DE 30/06/2022 COMO DATA DE FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE MIGRAÇÃO E O CUMPRIMENTO DO TERMO DE MIGRAÇÃO DA MIGRAÇÃO DO PLANO CD – ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I E APROVAÇÃO DOS PARECERES ATUARIAIS DO PLANO CD ELETROBRÁS E DO PLANO ELETROBRAS CD I – Foram convidados o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. O Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer por motivo justificado. O Diretor de Benefícios Previdenciários, que é também o Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios - ARPB fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha Lopes, signatário dos Pareceres Atuariais em tela, assim como com a complementação do Diretor Financeiro que é também o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-039/2022, de 06/09/2022, na RES-102/2022, de 09/09/2022, nos respectivos Pareceres Atuariais e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:

1.1. Aprovar a confirmação da data de 30 de junho de 2022 como a data de finalização da operação de migração do Plano CD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I, bem como o cumprimento das etapas referentes a migração do Plano CD Eletrobrás para o Plano CD I do Termo de Migração;

1.2. Aprovar o PARECER ATUARIAL – DB/DBA-011/2022, de 29/08/2022, PARECER ATUARIAL POR FATO RELEVANTE DO PLANO ELETROBRAS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA I – 30/06/2022 em decorrência da Migração do Plano de Benefícios CD Eletrobrás, elaborado pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198;

1.3. Aprovar o PARECER ATUARIAL – DB/DBA-012/2022, de 29/08/2022 - PARECER ATUARIAL POR FATO RELEVANTE DO PLANO CD ELETROBRÁS – 30/06/2022 em decorrência da Migração do Plano de Benefícios CD Eletrobrás, elaborado pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198;

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



1.4. Aprovar o PARECER ATUARIAL – DB/DBA-013/2022, de 31/08/2022 - PARECER ATUARIAL CONTENDO OS RESULTADOS DAS MIGRAÇÕES DOS PLANOS BD ELETROBRÁS E CD ELETROBRÁS PARA O PLANO CD I, elaborado pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, 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

