

EXTRATO DA ATA DA 487ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2022, a partir das 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. Compareceram também os Conselheiros Deliberativos suplentes Homero Gonçalves de Andrade, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Álvaro Pintos Fonseca Neto, e. **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 assuntos 3 a 6 da Convocação (Carta SEG-025/2022), uma vez que os demais assuntos constaram em duas Atas em apartado, na mesma data:

3) APROVAÇÃO: PROPOSTA DE COMPRA DE NTN-B PARA O PLANO ADMINISTRATIVO (PGA) – Foram convidados o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Gerente da Gerência de Investimentos (DFI), Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto juntamente com o Gerente, conforme exposto no material basilar e prestou os esclarecimentos solicitados.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao CDE, oriunda do Comitê Executivo de Investimento CEI nº 001, de 11/08/2022, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1. Aprovar a compra de títulos públicos NTN-B para o Plano Administrativo (PGA) na seguinte proporção: 11,3 milhões de NTN-B 2026, 11,3 milhões de NTN-B 2030 e 15,1 milhões de NTN-B 2032.

4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI PELA CONSULTORIA COM MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CSTI) – O Presidente da ELETROS não pôde estar presente neste item, por motivo justificado. O Diretor de Benefícios Previdenciários introduziu o assunto e agradeceu a presença e a contribuição dos consultores da empresa Ernst & Young, contratada para realizar o trabalho de diagnóstico e elaboração do PDTI, Elielson Machado e Andreia Dias. O CDE perguntou ao Conselheiro e Presidente do CSTI Álvaro Pintos Fonseca Neto se o CSTI recomenda o trabalho, o qual respondeu que considerou o a trabalho realizado pela Consultoria dotado de uma qualidade excelente, ou seja, foi recomendado pelo CSTI.

O Presidente do CDE Jailson Alves perguntou ao Diretor de Benefícios Previdenciários se o

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



contrato abarcaria também a participação da Consultoria na implementação do PDTI, ao que respondeu o Diretor de Benefícios Previdenciários que o Contrato prevê o acompanhamento da implementação.

O Presidente do CDE registrou o que já vem falando há anos, de que essa modernização é necessária e algumas providências apontadas são urgentes, como a questão dos equipamentos, assim como também é importante a questão gerencial.

O Conselheiro Jack Steiner registrou também que para a ELETROS será um investimento necessário.

O CDE tomou conhecimento da Proposta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – Levantamento das Necessidades de TI e Proposta de Solução elaborada pela Consultoria e, ao ser perguntado pela Diretoria Executiva e CSTI sobre a Proposta, o CDE informou que está de acordo para que se dê o andamento devido para as soluções recomendadas, iniciando-se pela aprovação do PDTI pelo CSTI, conforme prevê o Regimento Interno do CSTI, tendo recomendado avaliação sobre possibilidade de compra imediata de equipamentos de informática para todos os colaboradores.

Sendo assim, ficou acordado que as soluções que demandem aprovação pelo CDE sejam submetidas por etapas.

5) APRESENTAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL DOS PLANOS DE JUNHO/2022 – Considerando o adiantado da hora, a apresentação atualizada será realizada em outra reunião.

6) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE JULHO/2022 E PRÉVIA DE AGOSTO/2022 - O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de julho/2022, assim como a prévia da rentabilidade de agosto/2022 e prestou os esclarecimentos complementares. Informou, ainda, que o valor relativo à OFND será contabilizado em agosto/2022 no Plano BD Eletrobrás.

7) REPORTE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA ATÉ O 2º TRIMESTRE/2022 – Considerando o adiantado da hora, a apresentação atualizada será realizada em outra reunião.

...

O Presidente do CDE perguntou a todos os membros do CDE se julgam necessário que a DEE elabore material a respeito ou se já se consideram esclarecidos com a apresentação e todo o material basilar que fundamentou a deliberação do item **3) TRATAMENTO DE CASO OMISSO NO REGULAMENTO DO PLANO BD ELETROBRÁS PARA PARTICIPANTES INADIMPLENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**, realizada na 469ª Reunião do CDE, de 29/04/2022.

Por se tratar de solicitação intempestiva, em respeito às decisões anteriores do Colegiado e aos prazos concedidos aos demais participantes do Plano BD - Eletrobrás que estavam inadimplentes e que regularizaram, dentro do prazo, suas inscrições, o CDE, à maioria dos presentes, decidiu não analisar o requerimento.

O Conselheiro José Luiz Grunewald Miglievich Leduc registrou que é favorável à reavaliação de qualquer desses casos correlatos, mesmo que fora do prazo.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



...

10) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – O Diretor de Benefícios Previdenciários lembrou da necessidade do agendamento de uma reunião extraordinária de 18/09 até 22/09/2022 para tratar do tema 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, considerando o prazo final para envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

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.

CDE-MPHCPT

