

EXTRATO DA ATA DA 493ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2022, às 09h, 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. Participaram também os Conselheiros 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 dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-029/2022):

1) APRESENTAÇÃO, PELA CONSULTORIA, DOS RELATÓRIOS DE ASSESSMENT E BACKGROUND CHECK DOS CANDIDATOS E CONCLUSÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA PRESIDENTE DA ELETROS – Este item foi tratado em apartado em reunião específica na mesma data.

2) REPORTE TRIMESTRAL DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA DOS 2º E 3º TRIMESTRES DE 2022 (INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO 2o. SEMESTRE/2021) – Convidado à reunião, o Gerente de Auditoria Interna André Dias fez a apresentação atualizada sobre o tema e subtemas, e constante do material basilar.

...

3) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI DE 2022 – O Gerente de Auditoria Interna André Dias fez a apresentação deste item e prestou os esclarecimentos complementares sobre o tema.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos do Memorando AUD 003/22, de 23/09/2022, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1. Aprovar a alteração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2022, conforme anexo, que revoga, a partir desta data, o anteriormente aprovado.

4) APROVAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO DA ELETROS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) PARA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A – ENBPar – Este tema foi tratado à parte em reunião específica nesta mesma data.

5) APRESENTAÇÃO DO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DOS PLANOS VIS A VIS A RESOLUÇÃO CNPC 55/2022 – Convidado à reunião o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes. O Diretor de Benefícios Previdenciários, complementado pelo Gerente da Gerência Atuarial e pelo Diretor Financeiro, nas respectivas atuações, fizeram a apresentação do assunto e prestaram os esclarecimentos solicitados.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Conforme consta da Apresentação, informaram que a proposta do Comitê de Gestão Previdenciária - CGP, com base nas projeções, estimativas e justificativas seria de *"Não utilizar a CNPC nº 55/2022 para equacionamento dos Déficits Técnicos dos Planos BD Eletrobrás, CD Eletrobrás – Parcela BPDS e Renda Vitalícia e Plano CV ONS."*

...

O Conselheiro Deliberativo Luiz Carlos de Oliveira Costa expôs que tem uma complexidade na utilização das regras da Resolução CNPC 55/2022, visto que entende que é necessário resolver o entendimento jurídico sobre o texto do Art. 1º - *"...elaborar e aprovar até 31 de dezembro de 2023 o plano de equacionamento relativo ao déficit acumulado de 2021, incorporando o resultado acumulado do exercício de 2022"*, constante da Resolução, e o fato de os números estarem projetados, uma vez que o ideal é ter acesso ao estudo com os valores exatos, caso fosse possível.

O Conselheiro também solicitou a atualização das tabelas apresentadas datadas de 31/12/2021 dos Planos BD Eletrobrás e CD Eletrobrás para as datas do término das migrações.

Com o que o Conselho Deliberativo como um todo concordou.

6) ENTREGA DO RESULTADO CONTÁBIL DOS PLANOS DE JULHO/2022 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil de julho/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 julho/2022, os quais foram disponibilizados no material basilar desta reunião.

7) ENTREGA DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PLANOS DE JULHO/2022 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Acompanhamento da Execução Orçamentária de julho/2022, cujos Relatórios foram disponibilizados no material basilar desta reunião.

8) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE AGOSTO/2022 E PRÉVIA DE SETEMBRO/2022 - O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de agosto/2022, assim como a prévia da rentabilidade de setembro/2022 e prestou os esclarecimentos complementares.

9) ENTREGA / APRESENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO / OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS NO SEGMENTO ESTRUTURADO, CONFORME ITEM 5.2.1.6.1 DA POLÍTICA DE ALÇADAS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Acompanhamento da Política de Investimentos, que integra o Relatório de Riscos de Investimentos dos meses de junho e julho/2022, bem como os Relatórios de Estruturados dos meses de maio, junho, julho e agosto/2022, os quais foram disponibilizados no material basilar desta reunião.

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.

CDE-MPHCPT

