

## **EXTRATO DA ATA DA 495ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2022, às 11h30min, e com continuação aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, às 13h30min, 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 no dia 30/09, os Conselheiros suplentes Homero Gonçalves de Andrade, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Álvaro Pintos Fonseca Neto. E no dia 04/10/2022, com as presenças 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 e Gustavo Botrel Coutinho de Melo. **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 seguinte assunto constante do item 1 Convocação, cuja ordem foi invertida (Carta SEG-029/2022):

### **No dia 30/09/2022:**

**1) APRESENTAÇÃO, PELA CONSULTORIA, DOS RELATÓRIOS DE ASSESSMENT E BACKGROUND CHECK DOS CANDIDATOS E CONCLUSÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA PRESIDENTE DA ELETROS** – Convidados à reunião os Consultores Fausto Alvarez, Amanda Saconato, Cristiane de Moraes Teixeira Coelho e Vânia Macedo. O Presidente do Conselho Deliberativo Jailson Alves passou a palavra para os Consultores, acerca da Apresentação sobre o *Assessment (Competence Check)* e *Background Check*, realizados para os Candidatos.

...

### **No dia 04/10/2022:**

**DELIBERAÇÃO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, considerando o art. 38, inciso I do Estatuto da ELETROS, devidamente fundamentado nos critérios técnicos e Relatórios de *Assessment* e *Background Check*, emitidos pela Consultoria contratada especificamente para esta finalidade, de acordo com os requisitos do Estatuto e da legislação vigente, por decisão da maioria dos titulares presentes do Conselho Deliberativo da ELETROS, como prevê também o item 9.3 da Norma específica, aprovou a indicação e a escolha do Sr. PEDRO PAULO DA CUNHA, brasileiro, casado, contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, Seção Rio de Janeiro sob o nº 055941/O-5, expedida em 04 de novembro de 2005, e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 813.693.957-87, residente e domiciliado à Rua Dona Mariana, 53/apto 1302 - Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, reconduzido ao cargo de Presidente da ELETROS, para cumprir um novo mandato de 3(três) anos, contados da emissão de um novo Atestado de Habilitação junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, o qual é**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**declarado empossado e nomeado assim que emitido e recebido o referido documento, independentemente da assinatura de termo de posse, permanecendo válido, até aquela emissão, o Atestado atual, dentro da sua vigência, e de acordo com o que prevê a Instrução Normativa da Previc número 41 de 03/08/2021.** Autorizou também que seja informada a escolha aos participantes e assistidos, conforme o item 9.3 da Norma, assim como informada às Patrocinadoras da ELETROS, bem como que sejam adotadas as providências decorrentes desta deliberação.

O Conselho Deliberativo recomendou à Comissão Interna que elabore o Cronograma para realização dos próximos processos seletivos para membros da Diretoria Executiva.

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.

