

## **EXTRATO DA ATA DA 450ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2022, às 09h00min, ocorreu a 450ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, em razão modelo de trabalho híbrido com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, Alessandra Lemos de Souza, João Vicente Amato Torres e Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro e dos Conselheiros Suplentes Dan Abensur Gandelman e William Manoel Souza. 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 016/22, de 18/10/2022):

**1) Principais Destaques da Diretoria** – Estiveram presentes o Presidente da Eletros Pedro Paulo, o Diretor Financeiro Max Tavares e o Diretor de Benefícios Brasil para apresentação dos itens abaixo:

**1.1. Informes sobre o processo de revisão do estatuto da Eletros** – O Diretor Financeiro informou que o status é o mesmo informado ao CFE na reunião de setembro, ou seja, sem qualquer movimentação.

**1.2. Informes sobre adesão de novos patrocinadores (...)**

**1.3. Informes sobre solicitação do CFE a respeito de diagnóstico sobre criptografia/segurança de dados** – O Presidente da Eletros informou que a decisão foi a de caminhar com a alternativa de anonimização/criptografia de dados e que o gerente de TI irá expor o assunto com mais detalhamento para o CFE. Adicionalmente, informou que as ações referentes ao PDTI tratarão de forma mais ampla as questões que envolvem segurança. Expôs que entre elas está a contratação de um profissional de segurança da informação que irá atuar de forma independente da área técnica de TI. (...) A Conselheira Elizabeth perguntou se já foi definido o Plano de Ação com cronograma para endereçar os *issues* apresentados no Relatório de Diagnóstico da Ernst Young (EY) e destacou a importância de definir o tratamento que será dado a cada *issue* apresentado pela EY. Destacou também, que em sua opinião, por meio do plano de ação e respectivo cronograma, o CFE conseguirá avaliar os esforços da administração no sentido de minimizar os riscos, o tempo de exposição da Entidade, bem como acompanhar a implantação das ações. O Presidente da Eletros informou que a EY elaborou um relatório que contém o levantamento das necessidades de TI face aos *gaps* verificados, juntamente com propostas de solução. Os Conselheiros Fiscais irão avaliar este relatório da EY visando identificar as propostas de aprimoramentos nele contidas, em relação aos *issues* apresentados no diagnóstico realizado, bem como o Plano

de Ação correspondente, bem como as ações planejadas face os riscos relacionados ao DBA.

**1.4. Informes sobre eventos que tenham originado falhas em recebimento de empréstimos – (...)**

**1.5. Tema livre** – O Presidente Pedro Paulo da Cunha informou que recebeu correspondência com a análise da Banca Avaliadora do ICSS relativo ao processo de concessão do Selo de Governança Corporativa da Eletros e após a avaliação dará conhecimento ao CFE, após o que se retirou, bem como o Diretor de Benefícios Previdenciários.

**2) Apreciação do Balancete de agosto/2022** – Esteve presente a gerente da DFC Renata Ferretti, que apresentou o balancete de agosto e, com relação à OFND informou que todo material que suporta a definição dos critérios e metodologia aplicada para precificação dos ativos foi disponibilizado para a BDO Auditoria Independente. Nesse sentido, foi solicitado o envio para o CFE da Nota Técnica elaborada.

**3) Apreciação dos Relatórios de Acompanhamento Orçamentário de agosto/2022** – Ainda presente a gerente da DFC, que apresentou os relatórios de Acompanhamento Orçamentário de agosto/2022 após o que se retirou juntamente com o Diretor Financeiro.

**4) Informe sobre evolução da aplicação dos requisitos da LGPD -**

Esteve presente o gerente de TI/DPO da Eletros que apresentou um quadro resumo do percentual das atividades macro de implantação das ações para atendimento dos requisitos da LGPD. Informou que a Eletros irá adotar o critério de anonimizar os dados considerados sensíveis das bases de dados dos sistemas legados da Eletros, que são administrados pela equipe interna de TI, e que será adquirido essa funcionalidade de segurança do Oracle, não abrangendo aplicações e bases de dados dos fornecedores de TI (Siquia, TRUST, etc.). Foi solicitada a disponibilização do documento utilizado na apresentação, que não havia sido disponibilizado no material basilar do CFE.

**5) Informe sobre a qualidade dos dados cadastrais** – O CFE solicitou que na próxima reunião seja apresentado pela área atuarial, os procedimentos realizados de testes que garantem a integridade e a qualidade dos dados cadastrais e que fornecem conforto para emissão do Atestado de Validação emitido pelo Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios - ARPB.

**6) Informe - gestão de denúncias e PAD's** - Esteve presente o Auditor Interno André Dias que informou que no canal de integridade não foram registradas denúncias, e que no canal da ouvidoria houve um registro no mês de outubro/22, relativo a empréstimos, conforme apresentação realizada.

**7) Acompanhamento das recomendações de auditorias interna e externa – (...)**

**8) Informe - relatório mensal de contratações** – O conselheiro Ailton Andrade lembrou que solicitou a disponibilização do Contrato com a TBA Atuários e Peritos e que o mesmo ainda não foi disponibilizado, pelo que reitera a solicitação. A secretária da reunião irá providenciar a disponibilização na plataforma Atlas.

**9) Informe - regularidade fiscal e previdenciária** – Apresentada a informação, sobre a qual não houve nenhuma observação.

#### **10) 11:30/12:45 - Assuntos Gerais**

**10.1. Informes da secretaria do CFE** – Não foi apresentado nenhum informe pela secretária da reunião.

**10.2. Acompanhamento das atas dos comitês, da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo** - O Presidente do CFE considera que boa parte dos materiais foram disponibilizados em tempo exíguo e dada a necessidade de informações complementares a serem fornecidas e/ou esclarecidas, o assunto foi retirado de pauta e será tratado em próxima reunião. A Conselheira Elizabeth, no uso da palavra, chamou a atenção que de acordo com os guias para conselheiros fiscais e de governança da Previc, para atingir a eficácia e eficiência nas atividades a serem desempenhadas pelo Conselho Fiscal, torna-se imprescindível transparência e facilidade de acesso às informações necessárias ao pleno desempenho de suas funções e prerrogativas, bem como que a qualidade da atuação do Colegiado está diretamente ligada à qualidade da documentação disponibilizada de forma regular e tempestiva à cada reunião, de forma a permitir que os conselheiros fiscais possam analisar a documentação antecipadamente e se preparar adequadamente para as reuniões. (...)

**10.3. Acompanhamento de solicitações e recomendações do CFE:** A secretária do CFE trará na próxima reunião ordinária o status das solicitações e recomendações emitidas pelo CFE, e apresentará proposta de acompanhamento periódico.

**10.4. Carta PR- 131/2022** – (...)

**10.5. Carta do CDE – 001/22** – (...)

**Tema livre** – O Presidente do CFE, Ailton Andrade informou que estará ausente na reunião de novembro/22 e que seu suplente, o Conselheiro Dan Gandelman o estará substituindo. 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 a secretariei, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, e assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

**Ailton Andrade**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Alessandra Lemos de Souza**  
Conselheira Fiscal

**Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro**  
Conselheira Fiscal

**João Vicente Amato Torres**  
Conselheiro Fiscal

**Rita de Cassia Análio Ribeiro**  
Analista - Gerência Jurídica e de Governança - PRJ