

**"EXTRATO DA ATA DA 480ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2022, às 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 suplentes Homero Gonçalves de Andrade 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-020/2022):

**1) APRESENTAÇÃO DAS MINUTAS DO REGULAMENTO E NORMATIVOS ELABORADAS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EXTERNO PARA SELEÇÃO DE DIRIGENTES, CONFORME A RESOLUÇÃO CNPC 35/2019** – Foram convidados os advogados da Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia, Maurício Tôrres e Laila Houry, que apresentaram o assunto, assim como as Minutas dos normativos: da Norma Regulamentadora, do Edital e da Declaração, informando que cabiam algumas definições em destaque para definição do Conselho Deliberativo que é soberano nesse processo. E também prestaram os esclarecimentos solicitados.

...

Os advogados agradeceram pela oportunidade, assim como os Conselheiros Deliberativos agradeceram pelo suporte e os primeiros se retiraram da reunião.

...

**2) APROVAÇÃO DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL E DA REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO BD ELETROBRÁS** - Foram convidados o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Presidente da Eletros, Pedro Paulo da Cunha e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares.

O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a Apresentação do assunto 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 Conselho Deliberativo da Eletros PRO-CDE-034/2022, na Resolução da Diretoria Executiva RES-071/2022, de 14/06/2022, no material de suporte, após exame e análise, à maioria dos presentes, registrado o voto de desempate do Presidente do Conselho Deliberativo, Jailson Alves, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

**2.1) Revogar a Proposta ao Conselho Deliberativo PRO-CDE-032/2022, de 20/05/2022;**

**2.2) Aprovar a alteração do Regulamento do Plano de Benefício Definido – BD Eletrobrás, conforme Minuta anexa;**

Observações: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

Publicação disponibilizada posteriormente de acordo com o que preceitua o Art. 12, inciso II da Resolução CNPC 32/2019.



**2.3) Aprovar a Nota Técnica do Plano BD Eletrobrás pela Willis Towers Watson, de maio de 2022;**

**2.4) Determinar o envio da documentação aprovada para as Patrocinadoras para manifestação, aprovação nas instâncias de governança e encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruídos de acordo com a legislação vigente.**

...

**4) ACOMPANHAMENTO DE METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024** – O Presidente da Eletros fez a Apresentação do assunto, constante do material basilar e prestou os esclarecimentos solicitados.

...

**5) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE MAIO/2022** – O Diretor Financeiro apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos solicitados. Ele informou que elaborou uma Apresentação contemplando o resultado dos investimentos da Eletros nos últimos 10 anos que demonstra os ótimos resultados de todos os Planos administrados pela Eletros, bem acima dos principais índices de referência, incluindo a média Abrapp, a média Aditus, CDI e Bolsa (IBrX). Tal estudo foi publicado no *site* da Eletros para conhecimento de todos e será incluído no Portal Atlas Governance ainda nesta data.

A esse respeito, o Presidente da Eletros solicitará à Comunicação que dê destaque à matéria no *site* da Eletros.

**6) APRESENTAÇÃO DO STATUS (ENCERRAMENTO) DO PROJETO DE MIGRAÇÃO DOS PLANOS** – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

...

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

Observações: A Ata original assinada está arquivada na Eletros. Publicação disponibilizada posteriormente de acordo com o que preceitua o Art. 12, inciso II da Resolução CNPC 32/2019.

