

EXTRATO DA ATA DA 502ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2023, 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. Compareceram 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-001/2023):

1) EVOLUÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD DE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS – Foram convidados o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. O Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer por motivo justificado. Convidada a apresentar o assunto juntamente com o Diretor Financeiro a Gerente da Gerência de Controladoria Renata Ferretti, que fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos complementares e solicitados.

...

2) APRESENTAÇÃO DA PRÉVIA DA RENTABILIDADE DE DEZEMBRO/2022 – O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de dezembro/2022 (prévia) e prestou os esclarecimentos complementares.

...

O Diretor Financeiro informou, adicionalmente, a respeito do Comunicado de Fato Relevante ao Mercado realizado pela Lojas Americanas SA, no dia 11/01/2023, que a ELETROS não possui nenhum título de crédito em suas aplicações na carteira própria, ou por meio de Fundos, possuindo apenas uma posição marginal de Bolsa.

3) APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS DE NOVEMBRO/2022 - Foi convidada novamente à reunião a Gerente da Gerência de Controladoria Renata Ferretti, que fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos complementares respectivos. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil de novembro/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 novembro/2022, os quais foram disponibilizados no material basilar desta reunião.

4) APRESENTAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E ESTRUTURADOS OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 – Convidada à reunião a Gerente da Gerência de Gestão de Riscos (PRG) Adriana Mezabarba, que apresentou o tema e prestou os esclarecimentos solicitados. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Acompanhamento da Política de Investimentos, que integra o Relatório de Riscos de Investimentos do mês de outubro/2022, bem como o Relatório de Estruturados dos meses de novembro e dezembro/2022, os quais foram disponibilizados no material basilar desta reunião. Ela informou que o Relatório de Riscos permanece em fase de aperfeiçoamentos, em função de outras atividades que a área está envolvida.

Esclareceu também que os Relatórios são elaborados a partir dos estudos da Aditus Consultoria, que servem de insumo para os Relatórios emitidos pela PRG.

5) OUTROS ANDAMENTOS / REPORTES – ...5.2) REPRESENTATIVIDADE DA ELETROS EM COLEGIADO DA ABRAPP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - O Diretor de Benefícios Previdenciários informou que no dia 01/02/2023 ocorrerá a solenidade de posse dos novos colegiados da ABRAPP, em que o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha será empossado representando a ELETROS como titular no Conselho Fiscal, para o biênio 2023-2024.

5.3) REMANEJAMENTO DA DATA DA REUNIÃO DE FEVEREIRO/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO - A reunião foi remanejada com a concordância de todos do dia 23/02/2023 para o dia 27/02/2023, segunda-feira.

...

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.

