

## **ATA DA CONTINUAÇÃO DA 504ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023, às 10h, 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. Compareceu também o Conselheiro suplente Homero Gonçalves de Andrade. **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-003/2023) e de acordo com o que ficou acertado na 504ª Reunião, de 24/03/2023, em função da recepção, no dia 24/03/2023, a partir de 19h49min, da Ata da 457ª Reunião do Conselho Fiscal, de 21/03/2023 e respectivo Parecer quanto às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 e Pareceres Atuariais:

### **1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022 –**

Considerando que as Apresentações e esclarecimentos complementares foram feitos na 504ª Reunião de 24/03/2023, por parte da BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., Consultoria Atuarial Willis Towers Watson, assim como pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelos profissionais da Eletros e membros da Diretoria Executiva e a recepção da Ata da 457ª Reunião do CFE e Parecer do CFE assinado, passou-se à votação sobre os temas 1 e 2.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO nº CDE-008/2023, tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. sem ressalva, e do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, considerando ainda o acompanhamento dos temas que lhe compete realizado pelo Conselho Deliberativo ao longo de todo exercício, emitiu as seguintes DELIBERAÇÕES para o exercício findo em 31/12/2022:**

- 1. Aprovar o Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;**
- 2. Aprovar a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
- 3. Aprovar a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
- 4. Aprovar a Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**
- 5. Aprovar a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**6. Aprovar a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; e**

**7. Aprovar as notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas.**

**2) APROVAÇÃO DOS PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS BD ELETROBRÁS; CD ELETROBRÁS; CV ONS; EPE E ELETROBRAS CD I, COM DATA BASE DE 31/12/2022 – O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-006/2023, Pareceres Atuariais, tendo tomado conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES referentes ao encerramento do exercício de 2022:**

- 1. Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 001/2023, de 03 de fevereiro de 2023, do Plano EPE, CNPB número 2009.0029-38;**
- 2. Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 002/2023, de 03 de fevereiro de 2023, do Plano CV ONS, CNPB número 2000.0056-83;**
- 3. Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA - 003/2023, de 03 de fevereiro de 2023, do Plano CD Eletrobrás, CNPB número 2006.0015-74;**
- 4. Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 004/2023, de 03 de fevereiro de 2023, do Plano Eletrobras CD I; CNPB número 2021.0021-11;**
- 1. Aprovar o PARECER ATUARIAL, de 23 de fevereiro de 2023, emitido pela Willis Towers Watson para o Plano BD Eletrobrás, CNPB número 1979.0021-18.**

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**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**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

