

## **ATA DA 508ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023, às 12h30min, 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. **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 em separado, constante do item 7 da Convocação (Carta SEG-004/2023):

**7) APROVAÇÃO DA RECONDUÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETROS SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DESIGNAÇÃO DA ELETROS) –** O Presidente do CDE Jailson Alves fez o relato do assunto. Considerando o *caput* do art. 42 do Estatuto da Associação instituída por esta ELETROS, segundo o qual o Diretor-Presidente será designado pela Instituidora Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, cuja posse deve ocorrer em até 30 dias da data da sua indicação, mediante assinatura de Termo de Posse, conforme o art. 43 do Estatuto da Associação.

Considerando, ainda, que o atual Diretor-Presidente Rogerio Carlos Lamim Braz é empregado da ELETROS, e ainda, sua larga experiência no segmento de Planos de Saúde, assim como sua gestão eficaz na Eletros-Saúde nos 4 (quatro) anos de seu mandato em curso, que terminará no dia 25/04/2023.

**Face ao exposto, o Conselho Deliberativo desta Instituidora Eletros, à unanimidade dos presentes, e levando em consideração a PRO ao CDE 009/2023, aprovou a seguinte DELIBERAÇÃO:**

**7.1) A designação do Sr. Rogerio Carlos Lamim Braz, português, divorciado, Administrador de Empresas, Identidade W136118-0 do CGPI/DIREX/DPF - Expedida em 22/04/2015, inscrito no CPF sob o nº 718.510.627-34, residente à Rua Alfredo Cheschiatti, número 150, bloco 2, apto 202, Barra da Tijuca, cep 22775-045, Rio de Janeiro, RJ, para cumprir um novo mandato (recondução), por mais 4 (quatro) anos, a partir de 26/04/2023 até 25/04/2027, para que o Conselho Deliberativo da Eletros-Saúde aprove a sua nomeação, de acordo com o que dispõem o inciso XI do art. 41 e o §3º do art. 42 do Estatuto da Associação;**

**7.2) O envio dessa informação por meio de Carta CDE ao Presidente do Conselho Deliberativo da Eletros-Saúde Associação de Assistência à Saúde, para as providências pertinentes.**

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.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**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.

CDE-MPHCPT

