

EXTRATO DA ATA DA 512ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023, às 09h, por meio de videoconferência da plataforma Google Meet, 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 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 do seguinte assunto constante da Convocação (Carta SEG-008/2023):

1) APROVAÇÃO DA COMPRA DE TÍTULOS PARA REENQUADRAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA – Foram convidados o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares, o qual fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

Informou, ainda, sobre a rentabilidade gerencial do PGA acumulada até o mês de abril de 2023 de **5,27%, acima da variação de 4,2% do CDI** para o mesmo período, o que vem corroborando a estratégia dos investimentos adotada para o PGA.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-021, de 23/05/2023, no material de suporte, incluindo o estudo contido nas NOTAS TÉCNICAS DF/DFI – 005/23, 011/22 e a recomendação do Comitê de Investimentos, por meio da Ata CI – 02/23, de 15/05/2023, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1. Com o vencimento em 2023 da aplicação em NTN-B, no valor de R\$19,4 milhões, aprovar o reinvestimento e alocação dos recursos respectivos da seguinte maneira:

1.1.1. R\$ 2,8 milhões para o Plano de Gestão Administrativa (Fundo Administrativo) em Fundos de Renda Fixa (aplicações atreladas ao CDI);

1.1.2. compra de títulos para o Plano de Gestão Administrativa – PGA (Fundo Administrativo) no valor de R\$16,6 milhões, divididos da seguinte forma: 30% em títulos NTN-B com vencimento em 2026, 30% em títulos NTN-B com vencimentos em 2030 e 40% em títulos NTN-B com vencimentos em 2032.

2) APROVAÇÃO: TRATAMENTO DE CASO OMISSO NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS ELETROBRAS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA I – O Diretor de Benefícios

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Previdenciários apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos complementares solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-015/2023 e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

2.1. Aprovar, por se tratar de um caso omissos no regulamento do Plano Eletrobras de Contribuição Definida I (Plano CD I), de proposta para que participantes ativos, que após encerrar o vínculo com um patrocinador se tornem empregados do mesmo ou de outro patrocinador do Plano de Benefícios, ou participantes autopatrocinados ou participantes vinculados que estabeleçam novo vínculo com algum patrocinador do Plano de Benefícios Eletrobras CD I, possam optar por manter a inscrição já existente no Plano, sem prejuízo ao participante.

2.2. Determinar à Diretoria Executiva que, na revisão do Regulamento do Plano Eletrobras CD I para adequação à Resolução CNPC nº 40, de 30/03/2021, Resolução CNPC nº 50, de 16/02/2022 e Resolução PREVIC nº 17, 16/11/2022, realize os aprimoramentos pertinentes para dirimir tal omissão regulamentar.

Tratados os itens 1 e 2, os membros da Diretoria Executiva pediram licença para se retirar da reunião e retornar após a apresentação do item seguinte.

3) APROVAÇÃO DOS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO DA AUDITORIA INTERNA (KPI) – Foi convidado o Gerente da Gerência de Auditoria Interna - AUD, André Dias, que fez a apresentação do assunto, bem como prestou os esclarecimentos complementares.

Após discussões sobre o tema, o CDE recomendou:

- Para o KPI 05 aprovada a meta de 90 dias;
- Estabelecer métrica que capture a conclusão dos planos de ação nos prazos definidos pelo CDE em novo indicador ou em indicador já existente.

Em relação ao indicador 06, o conselheiro Luiz Carlos solicitou informar o histórico que baseou a meta de 30 dias. Neste sentido, informou que o RAAI/2021 foi encaminhado ao CDE em 27 dias corridos, e o RAAI/2022 em 37 dias corridos.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta da Auditoria Interna - AUD nº PRO-CDE-016/2023 de 17/05/2023, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



3.1. Aprovar os Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) da Auditoria Interna – AUD, conforme anexo, e as respectivas metas:

KPI	Indicador	Meta
01	Desempenho do PAAI (Ações de Auditorias)	100%
02	Desempenho do PAAI (Ações Administrativas/projetos)	100%
03	Recomendações Atendidas de Exercícios Anteriores	100%
04	Recomendações Atendidas do Exercício Corrente	100%
05	Tempo Médio de Realização das Auditorias	90 dias
06	Tempo Médio de Emissão do Relatório	30 dias
07	Horas de Treinamento	Superior a 16h/auditor

3.2. Determinar que a Auditoria Interna - AUD adote, no âmbito de sua atuação, as providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação.

4) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS - Convidados novamente à reunião os membros da Diretoria Executiva. O Presidente fez a introdução do tema, lembrando que esta é uma diretriz do Planejamento Estratégico, em atendimento, inclusive à recomendação anterior do CDE.

Informou que a empresa contratada realizou um diagnóstico sobre o tema.

Convidadas, ainda, as representantes da Consultoria Carreira Muller apresentaram a metodologia do trabalho e um resumo do trabalho realizado, constante do material basilar.

Convidada também a Gerente da Gerência Administrativa, Simone Castelão, que também auxiliou na elaboração do trabalho.

...

O Conselho Deliberativo agradeceu ao trabalho da Consultoria, e as representantes da Carreira Muller agradeceram pela oportunidade, colocando-se à disposição para auxiliar no trabalho que será realizado com base no diagnóstico em referência.

O tema será trazido para aprovação, consubstanciadas as sugestões/recomendações do CDE na reunião de junho/2023, destacando a sua importância estratégica para a ELETROS.

E conforme combinado com o Conselho Deliberativo, a reunião de junho/2023 se realizará no endereço da nova sede, à Rua Marechal Floriano, 26º e 27º andares.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



5) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA –

Convidadas as representantes da Consultoria Uphil People Experience que explicaram a metodologia do trabalho aplicada à ELETROS, em forma de questionários que serão aplicados em forma de autoavaliação dos principais órgãos de governança da ELETROS, no que diz respeito aos principais indicadores de Governança, buscando identificar melhorias para o bom funcionamento dos mesmos, tendo como base o propósito institucional e a sustentabilidade corporativa.

Os Conselheiros agradeceram e parabenizaram pela apresentação do tema, ao que agradeceram as representantes da Consultoria pela oportunidade.

Na sequência, o CDE, à unanimidade dos presentes, de acordo com a diretriz aprovada no Planejamento Estratégico, aprovou a aplicação dos questionários do Programa de Avaliação da Governança; nesse sentido, as representantes da Consultoria informaram que, em breve, nos próximos dias, os questionários serão enviados para resposta de todos os integrantes da Governança da ELETROS.

6) REGISTRO DA CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO 1º SEMESTRE/2022 – Consta do material basilar o citado Relatório de Manifestação do CFE, disponibilizado a partir de 14 de março de 2023.

O resumo das ações será incluído no próximo reporte da Auditoria Interna.

7) APRECIÇÃO DAS ATAS DO CFE E ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA (REGISTRO) -

A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas nas seguintes datas, das quais o CDE tomou ciência:

Em 19/04/2023:

- Ata da 455ª Reunião, de 23/01/2023;
- Ata da 456ª Reunião, de 31/03/2023;
- Ata da 458ª Reunião, de 29/03/2023;

Em 05/05/2023:

- Ata da 459ª Reunião, de 14/04/2023.

O CDE tomou ciência também da Ata da 1247ª Reunião da Diretoria Executiva, de 20/04/2023.

8) OUTROS REPORTES – APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA DE PERFIL DE INVESTIMENTOS - O Diretor de Benefícios Previdenciários disponibilizou no material e fez a apresentação sobre o resultado das campanhas do Perfil de Investimentos do 1º semestre de 2023, conforme material basilar.

...

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

