

EXTRATO DA ATA DA 513ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2023 às 09h, por meio de videoconferência da plataforma Google Meet, com continuidade no dia 06/07/2023, tendo em vista que a reunião ficou em aberto até a conclusão dos ajustes no Programa do item 1), 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 Thadeu Figueiredo Rocha, Gilmar Estela Leite Couto, 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-009/2023):

No dia 21/06/2023:

2) APROVAÇÃO DA REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS ELETROBRAS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA I – PLANO CD I – 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 Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o tema em conjunto com os Gerentes da Gerência de Relacionamento e Benefícios, Leandro Soares, Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-018/2023, no material de suporte, e incorporado o ajuste do CDE, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

2.1. Aprovar a alteração do regulamento do Plano Eletrobras de Contribuição Definida I – Plano CD I, conforme minuta anexa;

2.2. Aprovar a Nota Técnica Atuarial DB/DBA-003/2023, de 18 de janeiro de 2023, para o Plano Eletrobras Contribuição Definida I – Plano CD I, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;

2.3. Determinar o envio da documentação aprovada para as Patrocinadoras para manifestação e aprovação nas instâncias de governança;

2.4. Determinar a adoção das providências necessárias para disponibilização do Regulamento aprovado do Plano Eletrobras CD I pelas Patrocinadoras no sítio eletrônico da Eletros, com seu posterior encaminhamento para análise e aprovação pela PREVIC, em conformidade com a Portaria PREVIC nº 324/2020.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



3) APROVAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES E ASSISTIDOS – 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 PRO-CDE-020/2023 e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

3.1. Aprovar a 5ª edição da revisão da Política de Empréstimos para Participantes e Assistidos, anexa à presente Ata, ficando revogadas as versões anteriores para os empréstimos tomados na vigência desta Política e Norma respectiva.

4) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS CD PREVSERV BRASIL (MUNICÍPIO DE SOROCABA) - O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto, conforme exposto no material basilar, 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-017/2023, e no material de suporte, e incorporado o ajuste do CDE, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

4.1. Aprovar o Regulamento do Plano de Benefícios CD PrevServ Brasil, conforme minuta anexa;

4.2. Determinar o envio da documentação aprovada para à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruída de acordo com a legislação vigente.

5) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO DE ADESÃO DE ENTES FEDERATIVOS PARA CERTIFICAÇÃO DA PREVIC – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos complementares necessários.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-019/2023, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

5.1. Aprovar o Regulamento do Plano de Benefícios para Entes Federativos para certificação da Superintendência Nacional de Previdência Privada - Previc, conforme minuta anexa;

5.2. Aprovar o Convênio de Adesão para Entes Federativos para certificação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, conforme minuta anexa;

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



5.3. Determinar o envio da documentação aprovada para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, instruída de acordo com a legislação vigente.

O Presidente da ELETROS informou que, mediante o interesse de algum outro ente federativo para que a ELETROS administre Plano Previdenciário específico para funcionários elegíveis respectivos, esses documentos certificados serão apresentados, o que facilitará a negociação e a adesão.

Uma vez aprovada a adesão por parte do Ente Federativo, será submetida à Previc para aprovação, em um prazo menor, por ser modelo certificado.

...

6.2) DASHBOARD DE INDICADORES DE AUDITORIA INTERNA, CONSIDERANDO A RECOMENDAÇÃO DA 512ª REUNIÃO, DE 31/05/2023 - O Gerente da Auditoria Interna, André Dias, apresentou o tema e o CDE tomou conhecimento do *dashboard* de indicadores de Auditoria Interna.

7) RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO MÊS DE MAIO E PRÉVIA DE JUNHO/2023 – Os membros da Diretoria foram novamente convidados à reunião. O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de maio/2023, assim como a prévia da rentabilidade de junho/2023 até o dia 15/06/2023.

8) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2023 - Foi convidada 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 abril/2023, 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 abril/2023, os quais foram disponibilizados no material basilar desta reunião.

...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

