

## **EXTRATO DA ATA DA 514ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2023 às 09h, na sala de reuniões do 28º andar da sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à Avenida Marechal Floriano, 19, 26º, 27º e 28º 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 presença do Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves e dos Conselheiros efetivos Jack Nottingham Steiner, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, que participou por videoconferência via Microsoft Teams, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os Conselheiros suplentes Gilmara 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 em separado, constante do item 2 da Convocação (Carta SEG-010/2023):

**2) ENCAMINHAMENTO PARA HABILITAÇÃO PELA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC DO DIRETOR FINANCEIRO ELEITO** – O Presidente do CDE passou a palavra à Especialista Malba da Cunha, a qual expôs que, tendo em vista o resultado do processo eleitoral sem recurso, a documentação entregue pelo vencedor, Sr. Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, e o teor da Nota Técnica NT 002/2023 da Comissão Eleitoral Eleições 2023, o que permite o encaminhamento à PREVIC para habilitação, a fim de que ele inicie seu mandato quando for habilitado.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, fundamentado na Nota Técnica NT 002/2023 da Comissão Eleitoral Eleições 2023, conforme resultado da eleição divulgado no site da ELETROS, sem recurso interposto, de acordo com o disposto no art. 38, inciso II do Estatuto, e toda a documentação necessária entregue, à unanimidade dos presentes, aprovou o encaminhamento para habilitação, pela PREVIC, conforme previsto na legislação atinente, do nome do Sr. Luiz Guilherme de França Nobre Pinto para Diretor Financeiro, ... eleito pelos participantes (ativos) e assistidos, para cumprir um mandato de 3 (três) anos, contados da expedição do respectivo Atestado de Habilitação pela PREVIC, o qual exercerá, a partir da referida data, as competências inerentes ao cargo de direção das atividades econômico-financeiras e de investimentos da ELETROS, designado como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ junto à PREVIC. Enquanto ele não for habilitado pela PREVIC, de acordo com o que prevê o Art. 26, parágrafo 10 do Estatuto da ELETROS, assim como a Instrução PREVIC 41/2021, o atual Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares permanecerá no cargo, até a habilitação do novo Diretor Financeiro.**

**O Conselho Deliberativo autorizou à Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo, assim como o Presidente da ELETROS a adotarem as providências necessárias para encaminhamento da habilitação à PREVIC e demais providências concernentes.**

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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.

CDE-MPHCPT

