

EXTRATO DA ATA DA 515ª 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 dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-010/2023):

...

2) Encaminhamento para Habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC do Diretor Financeiro eleito – Este item foi tratado à parte em outra reunião desta mesma data.

3) PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO PARA HABILITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS E INFORME SOBRE ANDAMENTO DA INDICAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDICADOS – Os Conselheiros Álvaro Pintos Fonseca Neto e José Luiz Grunewald Miglievich Leduc retiraram-se da reunião, considerando que foram eleitos e que são partes interessadas. O Presidente do CDE Jailson Alves passou a palavra à Especialista Malba da Cunha, a qual apresentou o assunto, conforme o teor da Nota Técnica NT 002/2023 da Comissão Eleitoral Eleições 2023, sintetizado que não houve recurso ao resultado divulgado do processo eleitoral

...

Considerando o exposto, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, deliberou pelo envio de correspondência aos eleitos para os Conselhos nessa condição que não enviaram as comprovações acerca de tal requisito, para que o cumpram, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da mesma, a fim de que possam estar sem pendências na próxima reunião do CDE, de 30/08/2023.

...

A respeito, a Especialista Malba da Cunha informou que se faz necessária a entrega de Certidões e documentos finais necessários para investidura nos respectivos cargos.

Considerando o exposto, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, deliberou que se dê continuidade aos procedimentos para habilitação, a fim de que os indicados ao Conselho Deliberativo possam estar sem pendências na próxima reunião do CDE, de 30/08/2023.

4) OUTROS REPORGES – 4.1) Agradecimentos - Os Conselheiros Deliberativos elogiaram a nova sede, ressaltaram que possibilitará uma economia para os Planos, assim como a modernização do modo de trabalho, ficaram felizes de ver a evolução, inclusive, tecnológica, enfim, pelo excelente trabalho realizado.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



O Presidente da ELETROS informou, ainda, que as ações recomendadas pela Consultoria Ernst & Young no diagnóstico relativo à Tecnologia da Informação está em pleno vapor, que nessa mudança houve muita dedicação da equipe de TI da ELETROS.

...

Informou, ainda, que em agosto/2023, a Diretoria apresentará o CDE as mudanças em termos da segurança da informação.

...

O Presidente e o Diretor de Benefícios da ELETROS parabenizaram também o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares por sua dedicação, afincamento, engajamento e lealdade, na condução do projeto da nova sede e ressaltaram que essas atitudes foram fundamentais para o sucesso, não só deste projeto, como dos demais projetos entregues por essa Diretoria, os Conselheiros Deliberativos reconheceram e corroboraram.

O Diretor Financeiro Max Leandro agradeceu pela confiança, pelo engajamento e excelente trabalho em equipe entre seus pares e interação com os Conselheiros e toda equipe ELETROS.

...

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

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.

