

EXTRATO DA ATA DA 520ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2023, partir das 09h30min, por meio de videoconferência da plataforma Microsoft Teams, 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, sendo disponibilizada a sala de reuniões do 28º andar do endereço da Av. Marechal Floriano, 19, 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, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os Conselheiros suplentes Gilmara Estela Leite Couto e Álvaro Pintos Fonseca Neto. O Conselheiro José Luiz Grunewald Miglievich Leduc não pôde participar desta parte, por motivo justificado. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, e, por solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo Jailson Alves, com a concordância de todos os Conselheiros Deliberativos presentes, foi incluída, para deliberação, a Nomeação do futuro Diretor Financeiro habilitado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

4) NOMEAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO ELEITO – 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, assim como o Atestado de Habilitação 2023.337, emitido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, à unanimidade dos presentes, decidiu nomear o Sr. LUIZ GUILHERME DE FRANÇA NOBRE PINTO para Diretor Financeiro, brasileiro, casado, estatístico, ... eleito pelos participantes (ativos) e assistidos, para cumprir um mandato de 3 (três) anos, contados do início do mandato, no dia 01/09/2023 até 31/08/2026, o qual exercerá, a partir da referida data, as competências inerentes ao cargo de direção das atividades econômico-financeiras, contábeis e de investimentos da ELETROS, designado como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

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

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

