

EXTRATO DA ATA DA 521ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2023 a 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, 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 deliberações, a Nomeação dos futuros Conselheiros e Conselheiras Deliberativos e Fiscais habilitados.

1) NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS E FISCAIS HABILITADOS – De acordo com o resultado das eleições, a divulgação no *site* da Eletros, decorrido o prazo sem recurso interposto, considerando a Nota Técnica NT 002/2023 da Comissão Eleitoral Eleições 2023, assim como a documentação complementar, a habilitação dos Conselheiros, atendidos os requisitos do Estatuto, da legislação vigente e da Norma Eleitoral, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, aprovou a seguinte **DELIBERAÇÃO**, decidindo nomear os seguintes Conselheiros e Conselheiras, e dispensando-se, por consequência, a emissão de Termo de Posse:

1.1) PARA O CONSELHO DELIBERATIVO (ELEITOS PELOS PARTICIPANTES ATIVOS) -

o Sr. AILTON ANDRADE, brasileiro, casado, agrônomo,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo efetivo, eleito pelos participantes (ativos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027; e a Sra. KATHIA CHRISTINA DE SOUZA PIMENTEL, brasileira, divorciada, administradora, ... nomeada ao cargo de Conselheira Deliberativa suplente, eleita pelos participantes (ativos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027.

1.2) PARA O CONSELHO DELIBERATIVO (ELEITOS PELOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS)

Preliminarmente, considerando o previsto no Estatuto da ELETROS, o atual Conselheiro suplente ÁLVARO PINTOS FONSECA NETO apresentou sua renúncia ao cargo de Conselheiro suplente nesta reunião, mediante registro realizado nesta oportunidade.

O Sr. ÁLVARO PINTOS FONSECA NETO, brasileiro, casado, economista e atuário, ... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo efetivo, eleito pelos participantes (assistidos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027; e o Sr. PAULO ROBERTO NUNES MANDARINO, brasileiro, divorciado, engenheiro e advogado, ...nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo suplente, eleito pelos participantes (assistidos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



1.3) PARA O CONSELHO FISCAL (ELEITOS PELOS PARTICIPANTES – ATIVOS):

o Sr. JOSÉ LUIZ GRUNEWALD MIGLIEVICH LEDUC, brasileiro, casado, arquiteto, ... nomeado ao cargo de Conselheiro Fiscal efetivo, eleito pelos participantes (ativos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027; e a Sra. PAULA ISABEL DA COSTA BARBOSA, brasileira, solteira, economista, ... nomeada ao cargo de Conselheira Fiscal suplente, eleita pelos participantes (ativos), para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027.

2) NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS INDICADOS HABILITADOS – De acordo com as Cartas de indicação recebidas pela patrocinadora Eletrobras, CTA-VGR-01491/2023, de 05/07/2023 e CTA-VGC-1525/2023, de 11/07/2023, considerando a Opinião Legal e de Conformidade, OLC-070/2023, de 11/07/2023, emitida pela Gerência Jurídica e de Governança - PRJ, uma vez verificado o atendimento a todos os requisitos do Estatuto e da Norma Eleitoral, conforme apresentado pela Especialista Malba, assim como aprovada a indicação pelo Presidente do CDE Jailson Alves, pelos Conselheiros Luiz Carlos de Oliveira Costa e Marcio Kennedy de Almeida, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, aprovou a seguinte **DELIBERAÇÃO**, decidindo nomear os seguintes Conselheiro e Conselheira, e dispensando-se a emissão de Termo de Posse:

a Sra. ALINE BRAZ MIRANDA SÁ, brasileira, solteira, administradora, ...nomeada ao cargo de Conselheira Deliberativa efetiva indicada, para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027; e o Sr. MARCELO SANTOS FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, ...nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo suplente indicado, para cumprir um mandato com início em 01/09/2023 e término em 31/08/2027.

...

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

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.

