

EXTRATO DA ATA DA 523ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2023, às 09h, 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 para tal, 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 da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá e dos Conselheiros efetivos Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires (o qual participou por videoconferência). Compareceram também os Conselheiros suplentes Marcelo Santos Ferreira, Paulo Roberto Nunes Mandarinho e Gustavo Botrel Coutinho de Melo. **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 4 da Convocação (Carta SEG-016/2023):

4) APROVAÇÃO: REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CD ELETROS MULTI – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o tema em conjunto com o Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha e com a Analista Atuarial, Nathalia Macedo, e prestaram os esclarecimentos necessários.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da legislação vigente; considerando a Proposta PRO ao CDE-027/2023, de 11/08/2023, no PARECER ATUARIAL – DB/DBA - 008/2023, de 24/05/2023 e no material de suporte, após exame e análise, incluindo os ajustes do CDE na reunião, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

4.1. Aprovar a revisão do regulamento do Plano CD Eletros Multi, conforme minuta anexa;

4.2. Determinar o envio da documentação aprovada para o ente federativo para manifestação e aprovação, disponibilizar o regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da Eletros e pelo Ente Federativo para os participantes do Plano no sítio eletrônico da Eletros e, posteriormente, encaminhar para aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, instruídos de acordo com a legislação vigente.

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.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo



Ailton Andrade

Álvaro Pintos Fonseca Neto

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

