

## **EXTRATO DA ATA DA 522ª 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. Compareceram também os Conselheiros suplentes Marcelo Santos Ferreira, Paulo Roberto Nunes Mandarinino 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 dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-016/2023):

**1) BOAS-VINDAS AOS NOVOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS DELIBERATIVOS** – A Presidente do Conselho Deliberativo Aline Braz Miranda Sá deu boas-vindas aos novos Conselheiros eleitos Ailton Andrade (efetivo), Álvaro Pintos Fonseca Neto (eleito como efetivo) e Paulo Roberto Nunes Mandarinino (suplente). A pedido da Presidente do CDE, cada Conselheiro se apresentou, falou de sua trajetória e resumo de seus currículos profissionais, certos das conquistas, desafios da entidade e suas responsabilidades com os projetos em andamento, sustentabilidade da entidade, de seus Planos de benefícios previdenciários, bem como do compromisso com participantes, assistidos e patrocinadoras, no desenvolvimento da missão da entidade.

A Presidente do CDE agradeceu pela oportunidade de integrar o Conselho Deliberativo e colocou que pretende conduzir o trabalho de forma aberta e integrada.

...

**3) APROVAÇÃO: PREMISSAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2023 DOS PLANOS EPE, ELETROBRAS CD I E ELETROS MULTI** - Foram convidados o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, que é o Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios – ARPB, e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, que atualmente passou a ser o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) a partir de 01/09/2023, o qual declarou estar de acordo com a proposta, conforme consta da Ata do Comitê de Gestão Previdenciária. Convidado também o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes, que fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com o Diretor de Benefícios Previdenciários e a Analista Atuarial Nathalia Macedo.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições (Art. 33, inciso XIV), fundamentado nos termos da legislação vigente; considerando a Proposta PRO ao CDE-025/2023, de 11/08/2023; o estudo e Pareceres dos Atuários, contidos nas Notas Técnicas DB-DBA 006/2023 e DB-DBA 007/2023, ambas de 01/08/2023 e Anexos, a Ata da 1ª Reunião do Comitê de Gestão Previdenciária - CGP, de 14/07/2023 com continuidade em 25/07 e 27/07/2023, em todo material de suporte e nas explicações realizadas na reunião, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO**:**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**3.1. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,01% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31/12/2023 do Plano EPE, em consonância com a NOTA TÉCNICA-DB/DBA-007/2023, de 01/08/2023, emitida pelo atuário Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;**

**3.2. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,01% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31/12/2023 do Plano CD I, em consonância com a NOTA TÉCNICA-DB/DBA-006/2023, de 01/08/2023, emitida pelo atuário Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;**

**3.3. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,01% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31/12/2023 do Plano Eletros Multi.**

**4) APROVAÇÃO: REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CD ELETROS MULTI** – Este item foi tratado à parte em outra reunião desta mesma data.

**5) APRESENTAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FINALIZAÇÃO DO TRABALHO DA CONSULTORIA** – O Presidente da Eletros, o Diretor de Benefícios Previdenciários apresentaram o assunto, juntamente com o consultor da empresa Ernst & Young, contratada para realizar o trabalho de diagnóstico, elaboração e acompanhamento de parte da implantação do PDTI, Elielson Machado, o qual sintetizou que a ELETROS realizou o trabalho acima das expectativas e conseguiu administrar os problemas enfrentados pelo caminho, com soluções práticas e a contento, trazendo a Tecnologia da Informação da ELETROS para o ano de 2023, conforme a seguir (em 31/08/2023) Modernização de Equipamentos e Topologia: 99%; Migração para ambiente Cloud: 93%; Gestão de Segurança, Riscos e Continuidade: 80%; Definição do Modelo de Operação de TI: 89%; Revisão e Elaboração de Políticas e Normas: 72%; Estruturação do Modelo de Governança de TI: 50%; Gestão de Fornecedores e Contratos: 17%; Gestão de Ativos de TI: 30%.

Convidado também à reunião o coordenador da Gerência de Tecnologia da Informação – PRT, Rodrigo Schwartz. Os membros da Diretoria informaram que a Diretoria Executiva acompanhou a implantação do PDTI junto com a consultoria contratada e que a implantação está sendo realizada pela Gerência de TI – PRT. O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, presidido pelo Conselheiro Deliberativo Álvaro Pintos Fonseca Neto, se reuniu para analisar o andamento da implantação.

A Diretoria informou que continuará se reunindo quinzenalmente para continuar controlando a implantação das próximas etapas do PDTI e que um dos maiores desafios será a elaboração do trabalho de *Disaster Recover*.

...

**7) OUTROS REPORTES – 7.1) RENTABILIDADE ATUALIZADA DOS PLANOS** – O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de agosto/2023 (prévia) e prestou os esclarecimentos complementares.

...

Nada mais havendo a tratar, a 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

