

EXTRATO DA ATA DA 528ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro 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, 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 Paulo Roberto Nunes Mandarin, Gilmara Estela Leite Couto 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-021/2023):

PARA APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:

...

2) PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO BD ELETROBRAS - Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes.

Convidados também os atuários da Towers Watson, consultoria responsável pela Consultoria Atuarial do Plano BD Eletrobras Thiago Portal, Valéria Monteiro e Samantha Redig.

O Diretor de Benefícios Previdenciários da ELETROS expôs o assunto, juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial, conforme material contido no material basilar e prestaram os esclarecimentos solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-029/2023, no Parecer Atuarial de Equacionamento do Déficit de 2022 – Plano BD Eletrobras, emitido pela Towers Watson – WTW, em 23/05/2023, na Opinião Legal e de Conformidade – OLC-086/2023, de 04/09/2023, emitida pela Gerência Jurídica e de Governança – PRJ e pelo Parecer Jurídico emitido pelo Florêncio Sociedade de Advogados, em 19/09/2023, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

2.1. Aprovar o Plano de Equacionamento do Déficit de 31/12/2022 do Plano BD Eletrobras, no montante de R\$ 40.626.960,70 (quarenta milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos);

2.2. Aprovar o Termo de Compromisso referente ao Plano de Equacionamento do Déficit de 2022 do Plano BD Eletrobras - PED 2022, a ser celebrado entre a patrocinadora Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras e a Fundação Eletrobrás De Seguridade Social – Eletros;



2.3. Aprovar o Termo de Compromisso referente ao Plano de Equacionamento do Déficit de 2022 do Plano BD Eletrobras - PED 2022, a ser celebrado entre a patrocinadora Centro de Pesquisa em Energia Elétrica – Cepel e a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros;

2.4. Encaminhar o Plano de Equacionamento de Déficit dos Planos BD Eletrobras e os Termos de Compromisso para as Patrocinadoras.

...

O CDE recomendou prioridade na apresentação de possíveis soluções factíveis para os déficits do Plano BD Eletrobras, se disponibilizando para realizar reuniões extraordinárias.

...

3) REVISÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – O Presidente da ELETROS apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, ressaltando que a nova revisão sobre o texto foi realizada de acordo com o demandado pelo CDE na 525ª Reunião, de 27/09/2023, contando, também, com o auxílio da Especialista Malba para tal. Lembrou que a revisão contempla aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, além de outros aperfeiçoamentos.

Informou, ainda, que a Política será desmembrada em 4 ou 5 normas mais específicas, considerando a sua amplitude, a fim de que haja uma sistematização integrada.

A Presidente do CDE lembrou que sempre é bom avaliar o benefício real das revisões de Políticas e que os normativos não podem engessar o funcionamento da empresa.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-031/2023, de 11/08/2023; considerando a Opinião Legal e de Conformidade OLC-PRJ-078/2023, de 09/09/2023; a Ata de Reunião do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CSTI, de 30/06/2023, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

3.1. Aprovar a revisão da Política de Segurança da Informação, nos termos do documento anexo;

3.2. Determinar à Gerência de Tecnologia da Informação (PRT) e à Coordenação de Compliance e Governança, que adotem as medidas concernentes, no que couber, para implementação e divulgação da Política ora revisada.

APRESENTAÇÕES/CONHECIMENTO/REPORTE:

...

5) RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1º SEMESTRE/2023 (REVISÃO LIMITADA) – Foi convidada à reunião a Gerente da Gerência de Controladoria, Renata Moreira Ferretti, que fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos complementares respectivos, juntamente com o Diretor Financeiro.

Quanto ao CNPJ por Planos, o Conselheiro Ailton Andrade perguntou como está o andamento para cumprimento do prazo em 31/12/2023.

O Diretor Financeiro informou que a previsão é de que a segregação esteja concluída no fechamento de outubro/2023.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



A Gerente da Gerência de Controladoria informou que todas as contas depósitos à vista foram criadas para as movimentações segregadas por Planos de Benefícios.

...

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Revisão do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis Intermediárias, referente ao 1º Semestre de 2023.

6) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE – A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas recentemente, em 09/10/2023 após interação da Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo:

CFE:

- Ata da 463ª Reunião, de 28/06/2023;
- Ata da 464ª Reunião, de 18/08/2023;
- Ata da 465ª Reunião, de 18/08/2023;

...

DEE:

- Atas da 1234ª a 1265ª Reuniões.

Tendo em vista que não deu tempo de se mostrar a Apresentação realizada pela Especialista Malba incluída no material nesta data, o assunto será aprofundado na reunião de novembro.

7) RENTABILIDADE DE SETEMBRO/2023 - O Diretor Financeiro apresentou a rentabilidade do mês de setembro/2023 e prestou os esclarecimentos solicitados e atualizados. Informou que a *live* sobre o Perfil de Investimentos foi híbrida presencial e *online* e ficou gravada na conta do *youtube* da ELETROS, com a presença em torno de 115 participantes/assistidos *online* e 15 de forma presencial.

O Diretor Financeiro informou que a ELETROS atingiu todas as metas acumuladas no ano até o mês de setembro/2023.

...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

