

EXTRATO DA ATA DA 458ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2023, às 09h00min, ocorreu a 458ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, em modelo de trabalho híbrido, com a participação presencial, na sede da ELETROS, dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, Alessandra Lemos de Souza e João Vicente Amato Torres e participações por videoconferência da Conselheira Efetiva Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro e do Conselheiro Suplente Dan Abensur Gandelman. Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar da Pauta constante da Convocação (Carta CFE 016/22, de 18/10/2022):

1) Aprovação de revisão do Regimento Interno do CFE - O Regimento Interno do Conselho Fiscal foi considerado aprovado, por unanimidade, na forma da redação final concluída durante a reunião.

2) Principais Destaques da Diretoria;

2.1) Informes sobre o processo de revisão do estatuto da Eletros;

2.2) Informes sobre adesão de novos patrocinadores;

2.3) tema livre.

O Presidente do Conselho Fiscal, Ailton Andrade leu o e-mail encaminhado, no dia anterior, pelo Presidente da ELETROS informando a impossibilidade de comparecimento da Diretoria Executiva à esta reunião, em função da reunião simultânea daquele Colegiado, e que os assuntos do item da pauta foram informados no respectivo e-mail.

3) Apreciação do Balancete de dezembro/2022 e janeiro/2023 e Apreciação dos Relatórios de Acompanhamento Orçamentário de dezembro/2022 e janeiro/2023 – O Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade disse que os dados referentes a dezembro de 2022 já foram avaliados por ocasião da apreciação do Balanço de 2022, e que seriam, portanto, apresentados apenas os dados referentes ao mês de janeiro de 2023, no que o colegiado declarou concordância, à unanimidade. A Gerente de Controladoria fez a apresentação sobre o tema.

4) Gestão do contencioso previdenciário – Foi analisada apresentação encaminhada pela PRJ, não havendo questionamentos sobre o assunto.

5) Informe – gestão de denúncias e PAD's – O assunto foi debatido em encaminhado ao CDE.

6) Informe - regularidade fiscal e previdenciária – Apresentada a informação, sobre a qual não houve nenhuma observação.

7) Informe - relatório mensal de contratações - Foi analisada apresentação encaminhada pela PRJ, não havendo questionamentos sobre o assunto.

8) Assuntos Gerais

8.1) Acompanhamento das atas dos comitês, da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo – Foram disponibilizadas as atas das 1232ª, 1233ª, 1234ª, 1235ª, 1236ª, 1237ª, 1238ª, 1239ª, 1240ª e 1241ª reuniões da Diretoria Executiva e da 502ª reunião do Conselho Deliberativo, não tendo havido comentários sobre estas.

8.2) Informes da secretaria do CFE - Não foi apresentado informe pela secretária da reunião.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros



8.3) Acompanhamento de solicitações e recomendações do CFE: A secretária do CFE trará na próxima reunião ordinária o status das solicitações e recomendações emitidas pelo CFE.

Tema livre - Foi solicitado por um dos presentes à reunião uma consulta a Gerência Jurídica da Eletros relativa a emissão de extrato de ata do Conselho Fiscal.

O Presidente do Conselho Fiscal, considerando a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, agendou para o dia 14 de abril de 2023, em horário a ser definido, reunião do CFE para a posse da nova Presidente do Conselho Fiscal, com o que todos os conselheiros concordaram.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Ivania Knupp Araujo, que a secretariei, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros

