

EXTRATO DA ATA DA 460ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2023, às 13h30min, ocorreu a 460ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, em razão modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Elizabeth Teixeira Miliente Ribeiro (Presidente), Ailton Andrade e João Vicente Amato Torres e participações dos Conselheiros Suplentes Dan Abensur Gandelman e William Manoel Souza, este último em substituição à Conselheira Efetiva Alessandra Lemos de Souza, que justificou sua ausência. 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 dos assuntos que constam da Convocação.

1. Plano de Trabalho Mensal do CFE -

1.1. Acompanhar Controle de Pendências do Conselho Fiscal – Registrada a solicitação de elaboração de uma planilha de pendências do CFE, em conjunto com a secretária.

1.2. Acompanhar Controle de Pendências das Recomendações e Demandas – Houve o registro da necessidade de ser atualizada e acompanhada sistematicamente, nas reuniões deste Colegiado, as recomendações e demandas realizadas pelo Colegiado e pelos Conselheiros, no uso de suas responsabilidades individuais.

1.3. Deliberar sobre Plano de Trabalho 2023 – O assunto foi apresentado e aprovado.

2. ATAS das Reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo -

2.1. Destaque dos assuntos mais relevantes com comentários - O tema foi debatido e analisadas as Atas da 1233ª e 1243ª reuniões da Diretoria Executiva da Eletros – DEE.

2.2. Examinar se os Atos de Gestão Praticados pelos Colegiados de Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva estão aderentes às competências estipuladas no Estatuto Social e Legislação – O tema foi debatido pelos conselheiros presentes à Reunião.

3. Informações da Diretoria - Esteve presente o Diretor Financeiro da ELETROS Max Tavares o qual realizou a apresentação dos itens abaixo, 3.1, 3.2 e 3.4 após o que se retirou.

3.1. Revisão do Estatuto

3.2. Adesão de novas patrocinadoras

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros



3.3. Atualização de Apólices de Seguro de Vidas nas Patrocinadoras – Esteve presente o Gerente de Relacionamento e Benefícios o qual prestou os esclarecimentos necessários.

3.4. Tema Livre

4. Empréstimo Emergencial – Impacto na rentabilidade dos Investimentos Ainda presente, o Gerente de Relacionamento e Benefícios prestou os esclarecimentos necessários.

5. Apreciação do Balancete de fevereiro/2023 - Esteve presente à reunião a Gerente de Controladoria que apresentou o tema.

6. Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária - fevereiro/2023 - Assunto retirado de pauta, a ser examinado na próxima reunião do Conselho Fiscal.

7. Gestão de Riscos e Controles Internos - Assunto retirado de pauta, a ser examinado na próxima reunião do Conselho Fiscal.

8. Relatório de Controles Internos - Manifestação do CFE – Foi aprovada a alteração da data limite para o CFE elaborar o Relatório de Manifestação relativo ao período de janeiro a dezembro de 2022, passando de 19 para 22 de maio/2023.

9. Informe – gestão de denúncias e PAD's - Assunto retirado de pauta em função das férias do Auditor Interno da ELETROS, devendo ser apresentado na próxima reunião.

10. Acompanhamento Regularidade Fiscal e Previdenciária - Apresentada a informação, sobre a qual não houve nenhuma observação.

11. Acompanhamento do Relatório Mensal de Contratações - Apresentada a informação, sobre a qual não houve nenhuma observação.

12. Assuntos Gerais

- Informes da secretaria do CFE – A secretária da reunião reportou questões operacionais para realização das reuniões do CFE por meio de videoconferência da plataforma ZOOM, em razão modelo de trabalho híbrido adotado pela Fundação.

Nada mais havendo a tratar, a 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

