

EXTRATO DA ATA DA 461ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023, às 13h30minh, ocorreu a 461ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de vídeo conferência da plataforma Google Meeting, em razão modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro (Presidente), Ailton Andrade e João Vicente Amato Torres e participações dos Conselheiros Suplentes Dan Abensur Gandelmane 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 do assunto constante da Convocação.

1) Plano de Trabalho Mensal do CFE–

1.1 -Acompanhar Controle de Pendências do Conselho Fiscal – A Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro propôs priorizar os itens disponibilizados na planilha de pendências do CFE, tendo o colegiado decidido tratar dois assuntos em cada reunião.

1.2 -Acompanhar Controle de Pendências das Recomendações e Demandas – Foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta data para a apresentação de planilha de acompanhamento pela secretária da reunião.

2) Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e dos Comitês

2.1) Destaque dos assuntos mais relevantes com comentários, incluindo as Atas dos Comitês - Neste item foram debatidas a Ata da 1247ª reunião da Diretoria Executiva da Eletros – DEE e a Carta CDE –004/2023.

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

2.2.1 – Foi analisada a Carta PRE-71/2023 e aprovado por unanimidade o encaminhamento dos desdobramentos ao Conselho Deliberativo da Eletros – CDE.

2.2.2 – Recondução do Diretor de Benefícios e Prorrogação do Mandato do Diretor Financeiro (Atas da 506ª e 507ª reunião do Conselho Deliberativo) – Foram debatidas as Atas das reuniões do CDE 506ª e 507ª, além das disposições legais e estatutárias no que concerne aos temas de recondução e prorrogação de mandatos da DEE.

3) Informações da Diretoria–Esteve presente o Diretor Financeiro que reportou as informações e prestou os esclarecimentos cabíveis.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros



4) Apreciação do Balancete de março/2023 – Esteve presente a Gerente de Controladoria que fez apresentação sobre este tema.

5) Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária -março/2023 – Ainda presente a Gerente de Controladoria Renata Ferretti que fez a apresentação sobre o tema.

6) Gestão de Riscos e Controles Internos – Esteve presente a Gerente de Gestão de Risco que fez apresentação sobre o tema.

7) Relatório de Controles Internos – Manifestação do CFE – Ficou decidido que o Relatório de Manifestação do CFE deve ser revisado por todos os conselheiros até o dia 6 de junho do ano corrente.

8) Informe – gestão de denúncias e PAD's – Esteve presente o Auditor Interno que fez apresentação sobre o tema. Houve o registro de recomendação sobre o tema ao CDE.

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

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

11) Assuntos Gerais – Não houve.

(...)

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

