

EXTRATO ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2023, às 9:00h, ocorreu a 463ª 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) e Alessandra Lemos de Souza, e participações dos Conselheiros Suplentes Dan Abensur Gandelman – em substituição ao Conselheiro Ailton Andrade, que justificou sua ausência - e William Manoel Souza. O Conselheiro João Vicente Amato Torres também justificou 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 comentou sobre a disponibilização no Atlas da planilha de pendências do CFE com suas sugestões de prioridades, bem como as informações sobre as atualizações das pendências tratadas. Essa planilha será utilizada como base para este item nas reuniões do CFE.

1.2 - Acompanhar Controle de Pendências das Recomendações e Demandas – A Presidente do Conselho Fiscal acusou o recebimento, em 27/06/2023, da planilha de controle das Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal comunicou que irá revisar o documento para futura apresentação ao colegiado.

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 – Não houve manifestação sobre o tema.

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 – Foram proferidas recomendações à Diretoria Executiva da Eletros – DEE e ao Conselho Deliberativo da Eletros – CDE, relativamente ao pagamento de sinistro realizado pela Eletros.

Houve ainda, registro pela Presidente do CFE da não apresentação dentro do prazo regimentar, dos materiais referentes aos itens 6 e 7 da pauta, quais sejam, respectivamente, “Apresentação e acompanhamento do Plano de Ação de TI com os principais objetivos, ações, prazos e marcos com vista a endereçar os gaps apontados no Relatório de Diagnóstico da Ernest Young” e



“Apresentação e acompanhamento dos indicadores de RH / Plano de Ação para criação dos indicadores e processos estruturados de RH”.

Em relação ao processo eleitoral para os cargos de conselheiros deliberativo, fiscal e diretor financeiro e, ao edital de 22 de maio de 2023 que disciplinou o assunto, houve debates.

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

5) Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária - abril/2023 – Ainda presente a Gerente de Controladoria apresentou o assunto.

5 - Apresentação Aditus Consultoria Financeira Ltda. – Análise de Riscos dos Investimentos da Eletros e outras abordagens no auxílio para tomada de decisões na gestão dos ativos – Esteve presente o representante da Consultoria Aditus, que fez apresentação, acrescentando que o trabalho da consultoria segue a Política de Investimentos da ELETROS, acompanhando a métrica de riscos e enquadramentos legais.

6 – Apresentação e acompanhamento do Plano de Ação de TI com os principais objetivos, ações, prazos e marcos com vista a endereçar os gaps apontados no Relatório de Diagnóstico da Ernest Young – Esteve presente o Gerente da Gestão de Tecnologia da Informação - PRT que fez apresentação sobre o tema. Por 2 votos a 1, foi recomendado a elaboração de um Plano de Ação contendo os objetivos a serem alcançados; as principais ações; os prazos e marcos.

7 - Apresentação e acompanhamento dos indicadores de RH / Plano de Ação para criação dos indicadores e processos estruturados de RH – O assunto foi retirado de pauta, tendo ficado para a próxima reunião.

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

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

10) Assuntos Gerais – Não houve.

Informes da Secretária – 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.

