

EXTRATO DA ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2023, às 14:30h, ocorreu a 464ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma Google Meeting, em razão modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro (Presidente), Alessandra Lemos de Souza, Ailton Andrade, João Vicente Amato Torres. 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 – sobre o tema foram tratados os seguintes itens:

1.1.1 - Ata da 453ª da reunião do CFE–Assunto: Item 5 – “Acompanhamento de problemas com os empréstimos” - foi solicitado o encaminhamento à BDO, por meio do Diretor Financeiro da Eletros, do inteiro teor do item 5, da ATA 453ª RCFE.

1.1.2 - Ata da 462ª da reunião do CFE – Assunto: Não Assinatura da Ata pela Conselheira Alessandra Lemos de Souza – (...) a Conselheira Alessandra Lemos de Souza registrou que (...), se reservava ao direito de manter seu posicionamento de não assinar a Ata.

1.2 - Acompanhar Controle de Pendências das Recomendações e Demandas – A Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro manifestou que desde 19/01/2022, vem registrando a sua intenção de utilizar a Plataforma Atlas para controle das Recomendações e Demandas do Conselho Fiscal e que não são apresentados os Planos de Ação e/ou justificativas para atendimento, ou não, das recomendações deste órgão, bem como às respectivas evidências no caso de implantação das mesmas, incluindo as recomendações registradas nos Relatórios de Manifestação do CFE. Acusou o recebimento da planilha de controle em referência e comunicou que revisou documento, e solicitou à secretária a inclusão das recomendações do CFE constantes do último Relatório de Manifestações do CFE–exercício de 2022. Na oportunidade, solicitou que a Secretária verificasse de quem seria a responsabilidade de acompanhamento dessas recomendações junto às instâncias de governança da ELETROS e as correspondentes apresentações ao CFE dos desdobramentos decorrentes.

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 – Foram analisadas as Atas das 409ª, 410ª e 412ª Reuniões do Conselho Deliberativo da Eletros – CDE.

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 – Sobre esse assunto não foram emitidos comentários.

3) Apreciação dos testes de aderência das taxas reais de juros dos Planos da eletros para emissão do Parecer do Conselho Fiscal (Ata da reunião atestando a ciência do requerimento de autorização de taxa fora do intervalo, conforme IN33 art. 40 inciso III) - Considerando a relevância do tema e o prazo envolvido, visando dar celeridade aos trâmites legais, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade,

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros



que este assunto seria retirado de pauta para ser tema exclusivo da 465ª Reunião do Conselho Fiscal que seria realizada ao fim da 464ª Reunião do Conselho Fiscal.

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

5) Secretaria de Governança da ELETROS - 5.1 - Mandatos (Eleitos, Indicados e Diretorias de Benefícios e Financeira) - Esteve presente a Secretária de Governança do Conselho Deliberativo que prestou os esclarecimentos sobre o tema.

6) Apreciação do Balancete de maio e junho de 2023 - Esteve presente à reunião a Gerente de Controladoria que fez a apresentação sobre este tema.

7) Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária -maio/2023 e junho/2023 - Ainda presente a Gerente de Controladoria que fez a apresentação sobre este tema.

8) Assuntos Gerais - Não houve.

Informes da Secretária - Não houve.

Tema Livre - O Conselheiro Ailton Andrade aproveitou a oportunidade para agradecer os 4 anos de aprendizado contínuo e a convivência com os membros do colegiado e disse que espera também contribuir no Conselho Deliberativo para o fortalecimento da ELETROS. Os demais conselheiros fizeram seus registros de agradecimentos ao Conselheiro Ailton Andrade.

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

