

EXTRATO DA ATA DA ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023, às 9:00h, ocorreu a 466ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, referente ao mês de setembro de 2023, por meio do link de vídeo conferência da plataforma Teams, em razão do modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro (Presidente), Alessandra Lemos de Souza, José Luiz Leduc e Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira, e dos Conselheiros Fiscais Suplentes Paula Isabel da Costa Barbosa e William Manoel Souza. Tendo sido verificado o quórum 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.

A Presidente do Conselho Fiscal, dando início à reunião, deu as boas-vindas aos novos conselheiros integrantes do colegiado José Luiz Leduc, Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira e Paula Isabel da Costa Barbosa, no que foi seguida pelos demais membros do Conselho Fiscal.

1 – Integração dos Novos Conselheiros Fiscais – Relativo ao item, a Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro realizou apresentação visando a inserção dos novos Conselheiros no funcionamento do Conselho Fiscal.

2 - Apreciação da Revisão Limitada sobre as Demonstrações Contábeis – presença dos auditores independentes BDO

2.1. Apresentação dos Resultados dos Trabalhos de Revisão Limitada;

2.2. Apresentação do Planejamento dos Trabalhos de Auditoria das DFs referentes ao exercício de 2023

Além das representantes da BDO estiveram presentes o Diretor Financeiro Luiz Guilherme Nobre Pinto e a Gerente de Controladoria. A representante da auditoria BDO, em sua apresentação, informou que a Revisão Limitada sobre as Demonstrações Contábeis é conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410). Na sequência, foram apresentadas as informações financeiras. Foram ainda apresentadas informações financeiras dos ativos e passivos datadas de 30-06-2023 e 31-12-2022, bem como o Planejamento e o cronograma do trabalho de auditoria exercício 2023.

3 – Informações da Diretoria – Para tratamento deste tema, ingressaram na reunião o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, que em conjunto com o Diretor Financeiro trataram deste item da pauta.

4 – Apreciação do Balancete de julho/2023 e agosto/2023 e 5 – Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – julho/2023 e agosto/2023

- Antes de passar a palavra para a Gerente de Controladoria que fez apresentação sobre o tema, a Presidente do Conselho Fiscal esclareceu que o balancete e o acompanhamento orçamentário relativo ao mês de agosto de 2023 não seriam apresentados, tendo em vista que ainda não haviam sido apreciados pela Diretoria Executiva.



6 - Secretaria de Governança da ELETROS – Esse assunto não foi tratado em função da efetiva posse dos Conselheiros do Conselho Fiscal, eleito pelos participantes e indicado pela Instituidora.

7 - Assuntos Gerais

7.1 Informes da Secretariado CFE - A Secretária Ivania Knupp Araujo informou que os novos conselheiros receberam treinamento para utilização da Plataforma Atlas e que não demonstraram dificuldade de acesso à documentação.

7.2 –Tema livre – (...)

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.

