

## **EXTRATO DA ATA DA 467ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2023, a partir das 13:30h, ocorreu a 467ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência 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 da Conselheira Fiscal Suplente Paula Isabel da Costa Barbosa. Tendo sido verificado o quórum mínimo previsto no Art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, teve início a reunião, a qual tratou dos temas pautados, conforme a seguir.

### **Item 1. Plano de Trabalho Mensal do CFE**

**1.1 - Acompanhar Controle de Pendências do Conselho Fiscal** – Sobre este tema a Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro destacou dois itens da Planilha de Acompanhamentos das Pendências do CF os quais considera pendentes: 1.1.1 - Carta CDE nº 001/2022 e 1.1.2 - Carta CDE nº 004/2023.

**1.2- Acompanhar Controle de Pendências das Recomendações e Demandas** – A Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro destacou que foi incluída no Atlas uma planilha diferente da que foi encaminhada pelo Conselho Fiscal. Neste sentido, solicitou que a Planilha encaminhada em 24/10/23, com as considerações da Diretoria seja revisada de forma a contemplar a totalidade das recomendações exaradas pelo CFE e, conforme as atribuições e responsabilidades de cada órgão, que as respostas da Administração - Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva estejam em linha com as boas práticas e com as solicitações pretéritas do CFE. (...)

### **Item 2. ATAS das Reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e dos Comitês –**

**2.1. Destaque dos assuntos mais relevantes com comentários**

**2.2. Examinar se os Atos de Gestão Praticados pelos Colegiados Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva estão aderentes às competências estipuladas no Estatuto Social e Legislação** – Foram analisadas as Atas 1259ª, 1260ª, 1261ª reuniões da DEE. Foram analisadas também as Atas das reuniões 516ª, 517ª 518ª e 519ª do Conselho Deliberativo da Eletros.

**Item 3 - Informações da Diretoria** – Ingressaram na reunião o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme Nobre Pinto para atendimento deste item.

**Item 4 - Apreciação do Balancete de agosto/2023 e 5 - Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária - agosto/2023 e 5.1 - Status Report sobre atendimento às demandas do CFE relativas à execução orçamentária** - Juntamente com o Diretor Financeiro Luiz

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros



Guilherme Nobre Pinto, a Gerente de Controladoria fez apresentação sobre o tema.

**Item 6 - Gestão de Riscos e Estrutura de Controles Internos - Status Report referente a elaboração da Matriz de Riscos que dependia de adequações sistêmicas com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023**

**6.1 Apresentar a Matriz de Riscos com os Riscos e Controles mapeados até o momento**

**6-2 Status Report sobre recomendação do CFE para apresentação de um Plano de Ação contendo os principais objetivos relacionados a eficácia operacional e associados aos principais riscos que a Eletros está exposta**

Ingressou na reunião a Gerente de Riscos que passou a fazer apresentação para atendimento aos itens 6, 6.1. 6.2.

**Item 7 – Acompanhamento as ações para alcance dos objetivos estratégicos (2021 –2024) - indicadores e metas-** O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil fez apresentação sobre o atual status do Planejamento Estratégico.

**Item 8 – Avaliação do tema “gravação das reuniões do CFE”** – Por maioria, o assunto não foi aprovado, em função de se tratar de uma decisão que deve ser tomada em nível institucional.

**Item 9 – Assuntos Gerais –**

**Informes da secretaria do CFE-**Não houve.

**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.

