

## **EXTRATO DA ATA DA 468ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL –ELETROS**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2023, a partir das 09:00h, ocorreu a 468ª 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), José Luiz Leduc e Rudolph Fabiano Pedroza Alves Teixeira. A Conselheira Alessandra Lemos de Souza e seu suplente William Manoel de Souza justificaram previamente suas ausências. Tendo sido verificado o quórum mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar dos assuntos constantes da Convocação, conforme a seguir.

**Item 1. Plano de Trabalho Mensal do CFE** - A Presidente do Conselho Fiscal iniciou a reunião registrando o recebimento, em 27/11/2023, de correspondência da PREVIC sobre a notificação nº 44011.005086/2023-16 e consulta nº 44011.003499/2023-58, informando que ambas foram analisadas conjuntamente pela Nota nº 1030/2023/PREVIC e encaminhada pelo Ofício nº 5582/2023/PREVIC, inclusive à Eletros. (...)

**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 Conselho Fiscal:

**1.1.1 - Parecer sobre contrato de trabalho de empregado cedido ao Eletros-Saúde** – A Presidente do Conselho Fiscal informou aos novos conselheiros sobre o parecer jurídico concernente ao tema, tratado na ata da 440ª reunião do CFE realizada em 27-04-2022, o qual disponibilizará para exame dos demais membros do colegiado, após o que, todos poderão fazer suas considerações para ser tratado na próxima reunião. (...)

## **2 - ATAS das Reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e dos Comitês -**

**2.1. 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 analisadas as Atas 1262ª, 1263ª, 1264ª, 1265ª, 1266ª e 1267ª da Diretoria Executiva da Eletros – DEE; e as Atas 522ª, 524ª e 525ª do CDE.

**3 – Informações da Diretoria** – Ingressou na reunião o Diretor Financeiro Luiz Guilherme Nobre Pinto para prestar os esclarecimentos necessários.

**4–Apreciação do Balancete de setembro/2023 e 5–Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária -setembro/2023** - Esteve presente a Gerente de Controladoria que fez apresentação sobre o tema, juntamente com o Diretor Financeiro.

**6 – Gestão do Contencioso Previdenciário/Exigível Contingencial -Passivos e Ativos Contingentes - 6.1 Acompanhamento do Contencioso. 6.2 - Acompanhamento Financeiro e Contábil. 6.2.1 -Riscos e controles relativos aos valores devidos pelos participantes das contribuições extraordinárias do BD em atraso. 6.2.2-Riscos e controles relativos ao retrofit do Ed. Mário Bhering** – A Gerente Jurídica Daniela Mattozo ingressou na reunião para fazer apresentação sobre o tema.

**Observação:** A Ata original assinada está arquivada na Eletros



**7 – Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais –Resolução PREVIC nº 23/2023 –Seção VI. 6.1 –Relatório de Manifestação do CFE –1º Semestre de 2023** – Visando dar celeridade às etapas relativas aos processos e procedimentos de governança para tratamento deste tema, o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade dos presentes que o assunto fosse tratado na mesma data, em reunião apartada do colegiado.

**8 – Relatório de Manifestação do CFE –1º Semestre de 2023** – Relativo ao tema, visando o cumprimento do prazo legal para emissão do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2023 foi aprovado, por unanimidade dos Conselheiros Presentes, o cronograma de elaboração, revisão e assinatura do Relatório.

**9 - Assuntos Gerais:**

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

**9.2 -Tema livre** – Os Conselheiros concluíram que a reunião foi muito produtiva e objetiva, ressaltando que mesmo nas divergências as relações foram estabelecidas de forma bastante profissional

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.

