

EXTRATO DA ATA DA 532ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023, às 12h, por meio de videoconferência da plataforma Microsoft Teams, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, sendo disponibilizada para tal, a sala de reuniões do 28º andar do endereço da Av. Marechal Floriano, 19, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Deliberativo da ELETROS-CDE, de acordo com o Regimento Interno, com a presença da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá e dos Conselheiros efetivos Álvaro Pintos Fonseca Neto, Ailton Andrade, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os Conselheiros suplentes Paulo Mandarinó, Gilmara Estela Leite Couto e Gustavo Botrel Coutinho de Melo. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos assuntos 1 e 2 constantes da Convocação (Carta SEG-026/2023):

1) REVISÃO DA METODOLOGIA DA TAXA DE JUROS DOS EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO CDE NA 530ª REUNIÃO -

Convidados à reunião, o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, que fez a apresentação da nova versão, com a participação do Gerente da Gerência de Investimentos Max Leandro Tavares, considerando os ajustes recomendados pelo CDE na 530ª Reunião, de 23/11/2023.

Informaram que não foi possível acessando os sites das outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC para visualizar as condições de seus empréstimos.

Presentes também o Presidente Pedro Paulo da Cunha e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira.

Em comparação ao empréstimo consignado, a taxa dos empréstimos da ELETROS está bem abaixo do mercado.

O CDE agradeceu pelo atendimento às recomendações e o esforço da equipe e Diretoria em elaborar uma nova proposta.

...

A Presidente do CDE Aline Braz também entende que o risco é crescente, quanto maior o prazo e que é melhor fazer uma nova avaliação de risco mais à frente.

Ela recomendou que tal avaliação seja realizada ao longo do próximo ano/ciclo com antecedência ao exercício seguinte.

...

Os Conselheiros Álvaro Pintos Fonseca Neto, Ailton Andrade e Rodrigo Dias votam favoravelmente à mudança da metodologia, conforme nova proposta, considerando a taxa de risco calculada para o empréstimo, com a aplicação da nova regra já para o ano de 2024.

A Presidente do CDE Aline Braz, de acordo com o previsto no Regimento Interno, deu o voto de qualidade/desempate para manter as taxas dos empréstimos vigentes.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Mediante toda a documentação e critérios técnicos, o CDE resolveu aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO:**

O Conselho Deliberativo da ELETROS – CDE, à maioria dos presentes, considerando o voto de qualidade/desempate da Presidente do CDE Aline Braz, deliberou pela manutenção da metodologia vigente para os empréstimos financeiros para o exercício de 2024.

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

Ailton Andrade

Álvaro Pintos Fonseca Neto

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Marcio Kennedy de Almeida

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

