

## **EXTRATO DA ATA DA 535ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2023, às 14h., 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, situada no Centro 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, por meio de videoconferência da Plataforma Teams, com a presença da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá e dos Conselheiros efetivos Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceu também o Conselheiro suplente Paulo Roberto Nunes Mandarin. **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 seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-029/2023):

### **PARA APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:**

**1) REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL CV ONS – PLANO CV ONS** – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha Lopes e a Analista Atuarial Nathalia Macedo, assim como a Gerente da Gerência Jurídica Daniela Mattozo, em função das discussões sobre o tema.

O Diretor de Benefícios Previdenciários agradeceu pelo e-mail do Conselheiro Ailton Andrade desta data, às 00:40, recebido nesta data às 10h09min, por meio do encaminhamento realizado pela Especialista Malba da Cunha, o qual expôs suas dúvidas acerca da alteração do Regulamento ora apreciado pelo CDE.

...

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-034/2023, no Parecer Atuarial-DB/DBA-011/2023, de 01/11/2023 e na Opinião Legal emitida pelo escritório Florêncio Sociedade de Advogados, de 27/11/2023, material de suporte, após exame e análise, à maioria dos presentes, registrado também o voto de qualidade/desempate da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Aprovar a alteração do regulamento do Plano de Contribuição Variável ONS – Plano CV ONS, conforme minuta e quadro comparativo anexos (versão 13);**
- 1.2 Aprovar a Nota Técnica Atuarial DB/DBA-010/2023, de 27/11/2023, para o Plano Contribuição Variável ONS – Plano CV ONS, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198 e pela atuária Nathalia Macedo de Novaes, MIBA 3.409;**
- 1.3 Determinar o envio da documentação aprovada para a Patrocinadora para manifestação e aprovação nas instâncias de governança;**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



- 1.4 Determinar a adoção das providências necessárias pelas respectivas áreas da Eletros, cada qual no seu âmbito de atuação, após aprovação da Patrocinadora, disponibilizar a revisão aprovada do Regulamento do Plano CV ONS, junto com o quadro comparativo, no sítio eletrônico da Eletros e posterior encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruídos de acordo com a legislação vigente.**

**APRESENTAÇÃO/REPORTE(S):**

**2) APRESENTAÇÃO SOBRE O CONTENCIOSO – 3º TRIMESTRE/2023** – Convidada à reunião a Gerente da Gerência Jurídica, Daniela Mattozo Brandão, que fez a apresentação do tema conforme material disponibilizado no Portal Atlas, assim como apresentou a Especialista Mayara Rigueira que faz esses acompanhamentos.

...

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

