

## **EXTRATO DA ATA DA 536ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

“Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2024, às 09h, 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-030/2023):

**1) PROJETO DE OTIMIZAÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ELETROBRAS E IMPACTO NA ELETROS** – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. O Presidente da ELETROS não pôde participar por motivo de férias.

A Presidente do CDE Aline Braz contextualizou que, de acordo com o que ficara combinado na reunião de avaliação do Orçamento/2024, apresentaria de forma mais detalhada o trabalho de otimização das despesas administrativas nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar Eletrobras.

E fez a Apresentação na qual se baseou para fazer o relato, a qual os Conselheiros solicitaram o compartilhamento, que será feito nesta data.

Lembrou que esse movimento já havia sido estudado, desde que a empresa era estatal, mas que sofreu alterações/revisões após a consolidação da nova estrutura organizacional da Eletrobras. Os estudos são conduzidos na unidade organizacional que ela integra e atualmente gerencia, de previdência; saúde, benefícios na Eletrobras.

E que essa Apresentação foi mostrada para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

...

A Presidente do CDE reportou que a Previc, a princípio, entendeu o projeto da Eletrobras e colocaram que não vai ser fácil.

Informou, ainda, que o atual Superintendente da Previc já conhecia o projeto.

...

E como uma parte das alterações já foram realizadas nos Planos pelas EFPCs atuais, por solicitação da Eletrobras, os Planos não sofrerão alterações agora e alguns já estão em discussões.

...

Considerando o exposto e o *e-mail* enviado anteriormente pela Especialista Malba da Cunha aos Conselheiros Deliberativos, foi incluído o assunto **2) CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO CDE DE FEVEREIRO/2024 ATÉ DEZEMBRO/2024** – O CDE decidiu que as reuniões ordinárias se realizarão às quartas-feiras, iniciando-se às 09h. A Especialista Malba da Cunha perguntou se, em função do tratado nesta reunião, o CDE gostaria de incluir mais uma reunião ordinária às já planejadas, sendo decidido que as reuniões de

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



assuntos prioritários que não caibam nas reuniões ordinárias, por envolver maior aprofundamento, serão realizadas com prioridade mantendo-se a possibilidade da realização das reuniões extraordinárias para tal.

...

Dando continuidade, o CDE aprovou o seguinte Calendário das reuniões ordinárias para 2024 a partir de fevereiro/2024, visto que as de janeiro/2024 foram decididas na 533ª Reunião do CDE, de 13/12/2023:

<b>DATA DA REUNIÃO</b>	<b>PAUTA BÁSICA E OBRIGAÇÕES LEGAIS/PLANO DE TRABALHO</b>
28/02/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apreciação do Relatório de Manifestação do CFE do 1º Semestre/2023;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE;</li> <li>• Reporte sobre os Trabalhos da Auditoria Interna/2023 (RAAI/2023).</li> </ul>
27/03/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação das Demonstrações Financeiras/Contábeis do exercício de 2023;</li> <li>• Aprovação dos Pareceres e das Demonstrações Atuariais;</li> <li>• Diretrizes e Critérios para realização de pesquisa sobre a Remuneração da Diretoria Executiva, contemplando a Remuneração Variável e pacote de benefícios.</li> <li>• Acompanhamento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2021/2024;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE;</li> </ul>
24/04/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação do Relatório Anual de Informações - RAI do exercício de 2023;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Reporte trimestral da Auditoria Interna</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE;</li> <li>• Discussão sobre a Pesquisa/Levantamento da Remuneração, Remuneração Variável e pacote de benefícios da Diretoria Executiva.</li> </ul>
29/05/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> </ul>

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Acompanhamento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>
26/06/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussão sobre a Norma Eleitoral;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Acompanhamento dos Indicadores de Qualidade/Satisfação;</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>
31/07/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação das Premissas Econômicas e Financeiras - Taxa de Juros "fora do corredor" (se aplicável);</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Reporte trimestral da Auditoria Interna;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Acompanhamento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico;</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Monitoramento dos Planos de Ação (2º Trimestre) - Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAI).</li> </ul>
28/08/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisão da Norma Eleitoral e aprovação do respectivo Cronograma;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>
25/09/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Acompanhamento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>
30/10/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> </ul>

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Reporte trimestral da Auditoria Interna;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Monitoramento dos Planos de Ação (3º Trimestre) – Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAI).</li> </ul>
27/11/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussão sobre a Pesquisa/Levantamento da Remuneração, Remuneração Variável e pacote de benefícios da Diretoria Executiva;</li> <li>• Apresentação das Informações Contábeis e Orçamentárias;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Acompanhamento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico.</li> </ul>
11/12/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício seguinte;</li> <li>• Aprovação da Taxa de Juros dos Empréstimos para 2025;</li> <li>• Aprovação das Premissas Econômicas e Financeiras - Taxa de Juros (se aplicável);</li> <li>• Aprovação das Premissas Atuariais Biométricas e Demográficas;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Apresentação sobre o Contencioso;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Acompanhamento dos Indicadores de Qualidade/Satisfação;</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>
18/12/24 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação da Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2025;</li> <li>• Aprovação da Política de Investimentos de 2025;</li> <li>• Definição das datas referentes ao Calendário das Reuniões do CDE para dar base ao Plano de Trabalho de 2025;</li> <li>• Apresentação da Rentabilidade dos Planos;</li> <li>• Acompanhamento das Políticas de Investimento (Enquadramento);</li> <li>• Apreciação das Atas das Reuniões do CFE e da DEE.</li> </ul>

*OBS.: As reuniões para apreciação de processos seletivos para entes federativos podem ser virtuais, com material enviado por e-mail, conforme diretriz acordada pelo CDE, ou seja, esse calendário é basilar, sem prejuízo das demais reuniões necessárias, em comum acordo.*

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



O CDE, em sua 528ª Reunião, realizada em 25/10/2023, quanto à **revisão do Estatuto**: "sugeriu avaliar a contraproposta da Eletrobras, inicialmente retirar a discussão sobre a governança, deixando esses pontos mais críticos dentro do radar, trazendo para avaliação em reuniões específicas e, se possível, reativar o Grupo de Trabalho das patrocinadoras".

*Os acompanhamentos inicialmente previstos como mensais podem ser apreciados no mês subsequente, a depender das pautas e prioridades estratégicas, e de forma acumulada.*

*As matérias de aprovação necessárias inicialmente não previstas ocorrerão quando da sua necessidade.*

*As reuniões para elaboração do Planejamento Estratégico serão exclusivas para tal.*

...

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

