

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:

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

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

