

EXTRATO DA ATA DA 539ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 12 (doze) 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. Compareceram também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarinó e Gilmara Estela Leite Couto. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar do seguinte assunto constante da Convocação (Carta SEG-002/2024):

1) APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE O PLANO BD ELETROBRAS – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes e as Analistas Atuariais Nathalia Macedo Novaes e Carolina Fernandes Oliveira Risso Schultz.

O Diretor de Benefícios Previdenciários iniciou o tema lembrando aos Conselheiros que a busca por soluções para os sucessivos déficits do Plano BD Eletrobras se iniciou em meados do ano passado por iniciativa da Diretoria Executiva e que já haviam sido realizadas duas reuniões com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, duas com uma associação de participantes e assistidos e a próxima etapa seria se reunir com as Patrocinadoras Eletrobras e CEPEL na busca por soluções comuns. Que após solicitação do CDE para conduzir essa iniciativa estava então trazendo o tema e a abordagem dessa reunião seria equalizar o conhecimento dos conselheiros sobre a situação atual do Plano BD Eletrobras.

...

O Conselho Deliberativo elogiou a Apresentação com os estudos iniciais, a qual está bem didática e muito bem elaborada.

O Diretor de Benefícios Previdenciários e o Gerente Atuarial agradeceram, ressaltando que foi um trabalho em equipe.

No decorrer da apresentação os conselheiros apresentaram as ponderações e solicitações

...

O CDE, a respeito, solicitou que fossem elaborados cenários/simulações de migração também

...

O Diretor de Benefícios Previdenciários lembrou que a ELETROS reuniu-se com a Previc duas vezes, a partir de quando começamos esse trabalho em junho/2023...

Lembrou, ainda, que a última migração levou 2 anos e 3 meses e que teve um projeto, um plano de comunicação específico.

O suplente Paulo Mandarinó perguntou quando seria factível rediscutir esse assunto com os novos cenários/simulações, ao que o Diretor de Benefícios Previdenciários informou que, em aproximadamente, 30 dias, ou mesmo antes do Carnaval.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



...

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

