

EXTRATO DA ATA DA 542ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 15 (quinze) dias do mês de março 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 e Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarino 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 seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-006/2024):

PARA APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:

1) APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO 1º SEMESTRE/2023

- O CDE apreciou o Relatório de Manifestação do CFE do 1º semestre de 2023, disponibilizado no dia 24/01/2024. Observou que muitas recomendações estão em duplicidade com o Relatório anterior e com as Atas apreciadas e ficou com a impressão de que muitas delas já foram atendidas, porém, mesmo assim, o CFE as reiterou, por maioria ou por voto de desempate, conforme documento anexo à Ata da 471ª Reunião que aprovou o citado Relatório de Manifestação.

O CDE gostaria de compreender melhor o porquê das recomendações não serem baixadas, mesmo após o atendimento e reiterou a necessidade de uma reunião de nivelamento com o CFE.

A pedido do CDE, a Presidente do CDE Aline Braz conversou com a Presidente do CFE Elizabeth Ribeiro, que se mostrou solícita.

...

O Conselheiro Ailton Andrade, como ex-Conselheiro Fiscal, observou também que muitas delas já foram respondidas e/ou atendidas, sendo necessário que haja registro dos cumprimentos já realizados e que fiquem publicados no *site* da ELETROS, assim como está o Relatório de Manifestação do CFE do período em análise.

O CDE solicitou à Especialista Malba que elabore uma planilha contendo as colunas de recomendação, de data e de ato/evidência de atendimento ou status, com a devida interação com a DEE, a ser preenchida de forma objetiva/resumida, com prazo entre 01/04 e 05/04/2024 para disponibilização ao CDE.

Com base nesse documento, o CDE emitirá uma Carta ao CFE registrando a apreciação e os atendimentos já efetuados.

E estabeleceu que essa sistemática será realizada quando da apreciação dos próximos Relatórios de Manifestação ou Apreciação de Atas do CFE, que já deverão estar acompanhados de Apresentação, planilha de atendimento com os respectivos status.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



...

A Presidente do CDE Aline Braz recomendou que, sem prejuízo dos registros formais em Ata, as solicitações/recomendações do CFE sejam sistematizadas / registradas de forma objetiva, com prazo, num fluxo interativo com a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, suas Secretarias, por meio de um sistema ou pelo Portal Atlas Governance, caso possua esta funcionalidade, para que os registros de atendimento sejam realizados nessa mesma sistematização, visando um melhor controle, evitando duplicidades ou retrabalho de todas as partes.

2) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE - A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas em 24/01/2024 e 14/03/2024:

CFE:

- Ata da 468ª Reunião, de 29/11/2023;
- Ata da 470ª Reunião, de 15/12/2023;
- Ata da 471ª Reunião, de 15/12/2023 (Manifestação do Conselho Fiscal);
- Ata da 472ª Reunião, de 26/01/2024, recebida no dia 14/03/2024

DEE:

- Ata da 1271ª Reunião, de 27/11/2023;
- Ata da 1272ª Reunião, de 29/11/2023;
- Ata da 1273ª Reunião, de 05/12/2023;
- Ata da 1274ª Reunião, de 12/12/2023;
- Ata da 1275ª Reunião, de 19/12/2023;
- Ata da 1276ª Reunião, de 09/01/2024;
- Ata da 1277ª Reunião, de 23/01/2024.

...

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 – Advogada – OAB/RJ 98.046

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

