

EXTRATO DA ATA DA 544ª REUNIÃO E CONTINUAÇÃO DA 544ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 27 (vinte e sete) de março de 2024, às 11h. e continuidade aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2024, às 08h15min., por meio de videoconferência da plataforma Teams, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à Av. Marechal Floriano, 19, sala 2701, 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, com a participação 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 Mandarino e Gustavo Botrel Coutinho de Melo. Por solicitação do Conselheiro Marcio Kennedy que precisou se ausentar em parte da continuação da reunião em 12/04/2024, a partir das 09h15min, seu suplente Gustavo Botrel Coutinho de Melo participou até o final da citada reunião. **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 das respectivas Convocações (Cartas SEG- 008 e 009/2024).

NO DIA 27/03/2024:

PARA DELIBERAÇÃO:

Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, o Presidente Pedro Paulo da Cunha, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto.

1) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024 PARA O PLANO CD PREVSERV BRASIL - O Diretor Financeiro Luiz Guilherme fez a apresentação e destacou que não houve mudança na metodologia já utilizada para as demais Políticas de Investimentos dos Planos.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo da Eletros nº PRO-CDE-006/2024, de 05.03.2024, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, com base na referida Política de Investimentos e no material de suporte, resolveu aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1.1) Aprovar a Política de Investimentos para o exercício de 2024 do Plano CD PrevServ Brasil, anexa à presente;**
- 1.2) Determinar, ainda, que as informações sejam encaminhadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, na forma e no prazo determinados pela legislação, bem como que seja procedida à devida divulgação da Política de Investimento para 2024 aos participantes e assistidos.**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



2) REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO ELETROBRAS CD I – Convidado à reunião o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes.

O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial, conforme material disponibilizado no Portal Atlas Governance.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-005/2024, de 19/03/2024, no Parecer Atuarial DB/DBA-012/2023, de 06 de novembro de 2023, na Opinião Legal OL PR 019/2024, emitida pela Gerência Jurídica da Eletros, em 06 de março de 2024, na Opinião Legal do Escritório de Advocacia externo Florêncio Sociedade de Advogados, na Opinião de Compliance OC 002/2024 (material de suporte) após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 2.1) Revogar a deliberação de aprovação da revisão do Regulamento do Plano Eletrobras de Contribuição Definida I – Plano CD I, aprovada na 513ª Reunião do Conselho Deliberativo da Eletros, de 21 de junho de 2023, conforme Deliberação DEL-024/2023;**
- 2.2) Revogar a deliberação de aprovação da Nota Técnica Atuarial DB/DBA-003/2023, de 18 de janeiro de 2023, para o Plano Eletrobras Contribuição Definida I – Plano CD I, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198, aprovada na 513ª Reunião do Conselho Deliberativo da Eletros, de 21 de junho de 2023, conforme Deliberação DEL-024/2023;**
- 2.3) Aprovar a revisão do Regulamento do Plano Eletrobras de Contribuição Definida I – Plano CD I, conforme minuta anexa (versão 10);**
- 2.4) Aprovar a Nota Técnica Atuarial DB/DBA-012/2023, de 06 de novembro de 2023, para o Plano Eletrobras Contribuição Definida I – Plano CD I, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;**
- 2.5) Determinar o envio da documentação aprovada para as Patrocinadoras para manifestação e aprovação nas respectivas instâncias de governança;**
- 2.6) Determinar a adoção das providências necessárias pelas respectivas áreas da Eletros, cada qual no seu âmbito de atuação, para após a aprovação da revisão do Regulamento do Plano CD I pelas Patrocinadoras disponibilizar o texto aprovado do Regulamento no sítio eletrônico da Eletros e, posteriormente, encaminhar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruídos de acordo com a legislação vigente, em conformidade com a Resolução PREVIC nº 23/2023.**

O Conselheiro Paulo Mandarinou perguntou o tempo aproximado para implantação dessas alterações.



O Diretor de Benefícios Previdenciários informou que a ELETROS informará às patrocinadoras ato contínuo desta aprovação e que precisará das aprovações por parte das mesmas, para posterior submissão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. Estimou que, se não houver sugestões de alterações, aproximadamente de 3 a 7 meses, frisando que essa é apenas uma previsão, pois depois que as Patrocinadoras aprovarem e antes da submissão à Previc, é necessária a publicação da nova versão no site da ELETROS para conhecimento aos participantes e assistidos, no prazo de 30 (trinta) dias antes da submissão à Previc, conforme a legislação vigente.

...

4) RENTABILIDADE DOS PLANOS – O Diretor Financeiro apresentou a rentabilidade prévia de março/2024 e prestou os esclarecimentos complementares respectivos.

...

O Diretor Financeiro informou quanto ao recebimento dos valores relativos à ação ganha no processo das OFND's que está pendente de pagamento por parte da Caixa Econômica Federal, que toda a documentação requerida por esta Instituição Financeira à ELETROS foi entregue há algum tempo. A ELETROS solicitou ao advogado intensificar o monitoramento até a solução da questão, por meio da Gerente da Gerência Jurídica da ELETROS.

...

NO DIA 12/04/2024:

...

2) NIVELAMENTOS INTERNOS E OUTROS REPORTES – O Conselho Deliberativo fez um nivelamento interno para tratar do próximo tema com a presença dos Conselheiros Fiscais.

...

3) PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL PARA NIVELAMENTOS COM O CDE, A CONVITE DESTE COLEGIADO – Foram convidados à reunião os membros do Conselho Fiscal da Eletros, de acordo com o convite enviado por meio da Carta CDE 002/2024.

Compareceram à reunião a Presidente do CFE Elizabeth Ribeiro, os Conselheiros Fiscais Alessandra Lemos de Souza, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, sua suplente Paula Barboza e Rudolph Alves Pedroza Teixeira, os quais agradeceram pelo espaço aberto pelo CDE, pelo convite e pela oportunidade, ressaltando que as reuniões periódicas entre os dois Órgãos Estatutários serão salutaras para uma melhor interação e para aperfeiçoar as comunicações.

O Conselho Deliberativo agradeceu pela disponibilidade dos membros do Conselho Fiscal e por sua presença. Por meio de sua Presidente informou que o CDE solicitou à Especialista Malba da Cunha que elaborasse uma Planilha-controle das recomendações contidas no Relatório de Manifestação do CFE do 1º Semestre/2023, seus status, atendimentos, datas.

O Conselheiro Deliberativo Marcio Kennedy agradeceu e pediu licença para ausentar-se da reunião, considerando reunião na mesma data no ONS, permanecendo na presente reunião o seu suplente Gustavo Botrel Coutinho de Melo.



A Especialista Malba informou que interagiu com o Presidente da ELETROS, o qual disponibilizou uma planilha com os status relativos à Diretoria Executiva, fez uma interseção, para chegar ao resultado.

A Presidente do CDE solicitou à Especialista Malba que disponibilize essa Planilha ao CFE, considerando que o mesmo, em sua reunião de abril tratará do tema e solicitou ao CFE uma análise para que possam ser considerados cumpridas e baixadas as recomendações atendidas.

...

Informou, ainda, que vai disponibilizar o Plano de Trabalho do CFE ao CDE, por meio da Especialista Malba, ao final desta reunião.

...

O CDE salientou que esta é a primeira de reuniões bimestrais e que, considerando os desafios que a ELETROS enfrentará, é prioritário que os Órgãos Estatutários estejam nivelados.

A Presidente do CFE e todos os membros do CFE presentes agradeceram pelo empenho do CDE na solução em comum desta questão, visto que facilitaria o trabalho de todos.

...

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

Gustavo Botrel Coutinho de Melo

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.

CDE-MPHCPT

