

## **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

