

EXTRATO DA ATA DA 534ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2023, às 13h30min., 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 à Rua Uruguaiana, 174, 5º, 6º e 7º andares, Centro, sendo disponibilizada para tal, a sala de reuniões do 28º andar do endereço da Av. Marechal Floriano, 19, 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 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-028/2023):

PARA APECIAÇÃO/DELIBERAÇÃO:

1) PROPOSTA DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA ELETROS E DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. Foi convidado o Gerente da Gerência de Investimentos, Max Leandro Ferreira Tavares. O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos complementares solicitados.

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-042/2023, de 12.12.2023, e no material técnico de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1.1. Aprovar as Políticas de Investimento para o exercício de 2024 dos Planos de Benefícios administrados pela Eletros e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Fundação;**
- 1.2. Determinar, ainda, que as informações sejam encaminhadas à PREVIC, na forma e no prazo determinados pela legislação, bem como que seja encaminhada ao conhecimento do Conselho Fiscal e procedida à devida divulgação da Política de Investimento para 2024 aos participantes e assistidos.**

O CDE recomendou que seja apresentada aos participantes e assistidos, por meio do *site* da ELETROS e/ou aplicativo a rentabilidade acumulada desde a implantação dos perfis de investimentos (julho de 2010) e as respectivas curvas, até para auxiliar na escolha dos perfis de investimento.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



O CDE recomendou, ainda, que na Apresentação da Rentabilidade ao CDE sejam incluídos os pontos principais de alocação e movimentos no mês, juntamente com o resultado mensal.

Assim como ampliar a tabela com a meta de rentabilidade do segmento utilizando o INPC como base de avaliação, conforme apresentado nas Políticas de Investimentos.

O Gerente de Investimentos se retirou da reunião.

2) REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL CV ONS – PLANO CV ONS – O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com a Gerente da Gerência Jurídica, Daniela Mattozo Brandão, o Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha Lopes e a Analista Atuarial Nathalia Macedo, que prestaram os esclarecimentos solicitados.

O Conselheiro Deliberativo Ailton Andrade solicitou um prazo maior para que pudesse deliberar a respeito. E perguntou se o Grupo de Trabalho formado na patrocinadora gerou algum documento, ao que respondeu a Analista Atuarial Nathalia Macedo, profissional indicada pela Eletros para dar suporte ao Grupo de Trabalho do ONS, que deu suporte sobre as alterações solicitadas pelo Grupo de Trabalho por meio de reuniões, troca de *e-mails* e relatórios produzidos, porém não tinha ciência se as reuniões geraram ata por parte da patrocinadora.

...

O Diretor de Benefícios Previdenciários complementou que só protocolará na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC quando da confirmação do cronograma de implantação das alterações sistêmicas pelo fornecedor. Entretanto, destacou que o tempo que leva depois da aprovação no CDE para aprovar nas instâncias da patrocinadora, para informar aos participantes e assistidos das alterações regulamentares com prazo de 30 dias pela legislação, análise e aprovação pela PREVIC é tempo suficiente para dar início e homologar as alterações no sistema, além de capacitar a equipe de atendimento.

O Conselheiro Marcio Kennedy disse acreditar que essa discussão é um exemplo de olhar para o futuro e não para o curto prazo. Reforçou que tem a crença de que isso é o papel principal desse CDE: garantir o futuro e a perenidade da instituição e dos Planos. Com saúde, obviamente!

O Conselheiro entende, ainda, que a mudança é absolutamente benéfica para os participantes. Também para o Plano, mas sobretudo, para os participantes.

Pelos motivos anteriormente destacados, votou contra o adiamento desse tema. Entende que o tema está pronto para ser votado nesta reunião.

O Conselheiro Rodrigo Dias Ramires solicitou um prazo para avaliar melhor o assunto.

Por maioria ficou definido que o assunto será deliberado na reunião extraordinária agendada para 27/12/2023, a partir das 14h.

O Presidente da ELETROS, antes de se retirar da reunião, informou ao CDE que gozará 20 dias de férias a partir de 02/01/2024.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



O Presidente, os Diretores, a Gerente Jurídica, o Gerente Atuarial, a Analista Atuarial se retiraram da reunião.

3) APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) PARA O EXERCÍCIO DE 2024 – Convidado à reunião o Gerente de Auditoria Interna André Dias, que fez a apresentação da Proposta do Plano Anual de Auditoria e prestou os esclarecimentos complementares sobre o tema.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos do Memorando MEMO-AUD-005/23, de 08/12/2023, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

2.1 Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2024 ...:

APRESENTAÇÕES/CONHECIMENTO/REPORTE(S):

4) MONITORAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2022 - O Gerente de Auditoria Interna fez a apresentação atualizada sobre o assunto, constante do material basilar.

...

5) 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 10/11/2023 e 07/12/2023, após interação da Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo e que serão apreciadas posteriormente pelo CDE:

CFE:

- Ata da 466ª Reunião, de 09/10/2023;
- Ata da 469ª Reunião, de 29/11/2023;

DEE:

- Ata da 1266ª Reunião, de 10/10/2023;
- Ata da 1267ª Reunião, de 18/10/2023 e 19/10/2023;
- Ata da 1268ª Reunião, de 31/10/2023;
- Ata da 1269ª Reunião, de 14/11/2023;
- Ata da 1270ª Reunião, de 22/11/2023.

6) APRESENTAÇÃO SOBRE O CONTENCIOSO – Este assunto não pôde ser tratado nesta reunião e foi transferido para reunião extraordinária de 27/12/2023.

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.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

