

ATA DA 481ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024, a partir das 09:00h, ocorreu a 481ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma Teams, em razão do modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro (Presidente), José Luiz Leduc e Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira e Alessandra Lemos de Souza. Tendo sido verificado o *quórum* mínimo previsto no Art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, teve início a reunião, a qual tratou dos temas pautados, conforme a seguir.

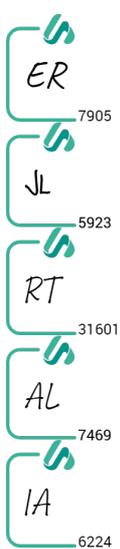
1. Parecer do Conselho Fiscal sobre Taxas de Juros Fora do Intervalo para os Planos BD ELETROBRAS, CD ELETROBRÁS E CV ONS

A Presidente do Conselho Fiscal Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro iniciou a reunião dizendo que se tratava de uma reunião exclusiva para emissão do Parecer do Conselho Fiscal relativo às taxas de juros fora do intervalo para os Planos BD Eletrobras, CD Eletrobras e CV ONS, tendo em vista que na 480ª reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 07 de agosto, foi apresentada documentação pertinente, de forma a permitir adequada verificação do material basilar que suporta a tomada de decisões informadas e responsáveis, bem como assegurar a conformidade com as normas regulatórias.

Acrescentou que, naquela oportunidade, foram prestados esclarecimentos pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha e pelos representantes da Consultoria Willis Towers Watson – WTW, esta última responsável pelos estudos atuariais sobre o Plano BD - Eletrobrás, tendo sido apresentada a documentação legal pertinente que embasou as decisões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da Eletros que aprovaram a taxa real de juros de 5,80% a.a. para os planos BD Eletrobras, CD Eletrobras e CV ONS definida pelo Comitê de Gestão Previdenciária – CGP, em sua 4ª reunião ocorrida em 08-07-2024.

Colocado em votação, o Parecer abaixo transcrito foi aprovado pela unanimidade dos presentes e passa a fazer parte integrante desta ATA, ainda que assinado em forma apartada.

“Os membros do Conselho Fiscal da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, usando das atribuições que lhes conferem o Estatuto da Entidade, e em consonância com a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023; Portaria Previc nº 835, de 01 de dezembro de 2020; e demais legislações atinentes, referindo-se às avaliações técnicas formais do Comitê de Gestão Previdenciária - Ata da 4ª reunião do CGP de 08/07/2024; ao Relatório



Substanciado – Convergência da Taxa Real de Juros – Estudo Técnico - Resolução nº 23/2023 da PREVIC para Eletros - Plano de Benefício Definido, emitido pela Willis Towers Watson – WTW, de 05 de agosto de 2024, para o Plano BD Eletrobras, na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-005/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano CD Eletrobrás, na NOTA TÉCNICA DB/DBA-006/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano CV ONS, bem como no Extrato da ATA de Reunião CDE-553ª/24, de 12 de agosto de 2024; na ATA de Diretoria nº 1.295 RDEE, de 06 de agosto de 2024; e, em todo material de suporte e informações e esclarecimentos fornecidos pela Entidade, opina que o processo decisório está fundamentado permitindo decisão informada e responsável, bem como em conformidade com as normas regulatórias.”

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Ivania Knupp Araujo, que a secretariei, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, e assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.



Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro

7905

Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro

Presidente do Conselho Fiscal



José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

5923

José Luiz Leduc

Conselheiro Fiscal



Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira

31601

Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira

Conselheiro Fiscal



Alessandra Lemos

7469

Alessandra Lemos de Souza

Conselheira Fiscal



Ivania Knupp Araujo

6224

Ivania Knupp Araujo

Advogada Sênior - Coordenação de Compliance e Governança - PRI



Ata da 481ª RECFE_Consolidada.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EACD1-80BB1-D64DD



Solicitação de assinatura iniciada por: Ivania K. A. em 14/08/2024

Assinaturas



José Luiz Grunewald Miglievich Leduc
Assinou Eletronicamente



5923

Assinou em: 14 de agosto de 2024, 17:05:12 | E-mail: jlg*****@gm***** | Endereço de IP: 200.201.184.250 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.74), iOS | Celular: *****3324



Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro
Assinou Eletronicamente



7905

Assinou em: 14 de agosto de 2024, 17:05:33 | E-mail: eli*****@ho***** | Endereço de IP: 179.218.1.8 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8152



Ivania Knupp Araujo
Assinou Eletronicamente



6224

Assinou em: 14 de agosto de 2024, 17:06:52 | E-mail: iva***@el***** | Endereço de IP: 187.16.70.26 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****9867



Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira
Assinou Eletronicamente



Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira
31601



31601

Assinou em: 14 de agosto de 2024, 17:11:45 | E-mail: rud*****@e|***** | Endereço de IP: 179.187.230.63 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6528



Alessandra Lemos
Assinou Eletronicamente



Alessandra Lemos
7469



7469

Assinou em: 14 de agosto de 2024, 22:27:39 | E-mail: ale***@on***** | Endereço de IP: 245.243.28.243 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.5, iOS 17.5.1 | Celular: *****9842