

EXTRATO DA ATA DA 548ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2024, às 13h., 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 Mandarinó 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 respectiva Convocação (Carta SEG-014/2024).

APRESENTAÇÕES/CONHECIMENTO/REPORTE:

Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. O Presidente Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer em razão da participação no Seminário Internacional de Previdência Complementar, realizado na Espanha.

1) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS - O Diretor Financeiro apresentou a rentabilidade de abril/2024 até o dia 30/04/2024 e prestou os esclarecimentos complementares respectivos.

Explicou que a expectativa é positiva, mas requer cautela e, por isso, a estratégia do ALM está mantida.

O CDE perguntou quanto à composição das carteiras atualmente, o Diretor Financeiro as apresentou, assim como as simulações de resultado atuais.

Explicou, também, que muitas instituições marcam os títulos na curva e isso traz uma distorção, pois o efeito só será visto no futuro, em comparação às que marcam a mercado, como a ELETROS.

2) ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO (ENQUADRAMENTO) – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Apresentação que contém Acompanhamento da Política de Investimentos de março/2024, que integra o Relatório de Riscos de Investimentos de março/2024, bem como o Relatório de Estruturados de dezembro/2023 a março/2024.

...

Complementou, ainda, com a Apresentação específica do Consolidado março do Plano BD Eletrobras.

3) APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil e Orçamentário do mês de março/2024.

A pauta foi invertida para tratar do item 6.1.

Observação: a Ata original assinada está arquivada na Eletros.



6) Outros Reportes:

...

4) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE E RESPOSTA DA SEG QUANTO AO ANDAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO DAS OPÇÕES/VIABILIDADE DE AUTOMATIZAÇÃO DO CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES DO CFE E RESPECTIVOS ATENDIMENTOS – A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas em 22/05/2024:

CFE:

- Ata da 473ª Reunião, de 08/03/2024;

DEE:

- Ata da 1283ª Reunião, de 02/04/2024;
- Ata da 1284ª Reunião, de 16/04/2024;
- Ata da 1285ª Reunião, de 19/04/2024;
- Ata da 1286ª Reunião, de 30/04/2024.

O CDE tomou conhecimento das citadas Atas de reuniões e da Apresentação-resumo contida no material basilar.

4.1.) APRECIÇÃO DA PLANILHA ENVIADA PELO CFE COM O LEVANTAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E RESPECTIVA ANÁLISE PARA RESPOSTA DO CDE – O Conselheiro Ailton Andrade perguntou se a Diretoria repassou com o CFE as planilhas e se já teria o resultado quanto à parte da Diretoria.

O Diretor Financeiro informou que foi realizada uma reunião de trabalho de rastreamento, com o objetivo de excluir o que já tinha sido considerado atendido e que na próxima reunião do CFE de 31/05/2024 este assunto está em pauta.

O CDE tomou conhecimento da nova versão da Planilha e decidiu tratar do tema em reunião específica, para se aprofundar no tema e nas sugestões.

Os Diretores pediram licença para retirar-se, devido ao próximo assunto a ser tratado.

5) APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA PELA AUD DE PREVISÃO DE CONCLUSÃO DAS AÇÕES/JUSTIFICATIVAS, COMO RESULTADO DE INTERAÇÃO COM A DIRETORIA/RESPONSÁVEL, CONSIDERANDO O REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO NA 545ª REUNIÃO, DE 26/04/2024 – O Gerente da Gerência de Auditoria Interna – AUD André Dias foi convidado e fez a Apresentação, anexa à presente, contendo as previsões e *status* informados pela Diretoria Executiva.

Quanto ao Escopo 08/2022, referente ao Regulamento do Comitê Consultivo do Plano CV ONS, dado como concluído pela Diretoria, por ter sido cumprida a determinação da Previc de constituição do Comitê por parte da ELETROS, o que foi realizado, conforme consta da Apresentação em referência, íntegra da justificativa a seguir:

"Diretoria Executiva decidiu, na sua 1.289ª reunião, de 21/05/2024, que, por parte da Eletros, não há alteração a ser realizada no regimento do Comitê Consultivo de ONS, uma vez que todas as regras estabelecidas no atual regimento são decorrentes de determinações da Previc.

Observação: a Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Justificativa para decisão:

Foi a PREVIC quem atribuiu à Eletros a competência para a criação do Comitê Consultivo e determinou a alteração do Regulamento de forma a atribuir tal competência.

O regramento contido no Regimento foi elaborado com a concordância da patrocinadora, conforme farta documentação, por exemplo, a CARTA ONS-1145/100/2015, de 03 de julho de 2015.”

O CDE perguntou ao Gerente da AUD a sua opinião, o qual, inicialmente, entende que deveria haver registro sobre as reuniões do Comitê e a guarda na ELETROS.

A Especialista Malba contextualizou o histórico sobre o tema. Lembrou que as reuniões previstas no Regimento Interno têm a participação da equipe de Investimentos da ELETROS, existem os e-mails trocados entre ELETROS e ONS e não há obrigatoriedade de elaboração de Atas. Além disso, em boa parte das vezes, a reunião não atinge o quórum, o que não inviabiliza os esclarecimentos sobre os temas tratados, de acordo com o respectivo Regimento Interno.

O Gerente da AUD complementou que o risco é baixo.

O Conselheiro Ailton Andrade corroborou sobre o histórico e lembrou que o referido Comitê também tem como propósito de que a ELETROS junto ao ONS disseminem a cultura previdenciária, o que é realizado.

O Gerente da AUD colocou que a ELETROS já faz essa disseminação, independentemente do Comitê, que seria mais uma fonte.

O Conselheiro Ailton Andrade complementou que, a esse respeito, a ELETROS aperfeiçoou bastante a comunicação com os participantes.

6) Outros Reportes:

6.2.) Apresentação da funcionalidade de Projetos pelo consultor do Portal Atlas Governance – Convidado à reunião o consultor Gabriel Afonso do Portal Atlas Governance que apresentou as funcionalidades do portal Projetos, de acordo com o que a Especialista Malba lhe informou em reunião prévia de nivelamento, por solicitação do Conselho Deliberativo.

O Consultor Gabriel informou que primeiro tem que alimentar - adicionando ação; item; objeto e data, assim como incluindo todos os envolvidos; o descritivo e subdivide em ações, criando cada ação, assim como cada progresso, podendo incluir os documentos das evidências como anexos.

Esclareceu que se o projeto envolver várias pessoas precisa estabelecer o(s) revisor(es).

A Presidente do CDE perguntou se qualquer usuário poderia excluir a ação/projeto, ao que respondeu o consultor que não, que a cada projeto é estabelecido ou são estabelecidos os proprietários, como já ocorre com os boards.

O consultor lembrou, ainda, a rastreabilidade, da mesma forma que ocorre com os boards e se colocou à disposição para eventuais treinamentos que forem necessários quanto a essa e outras funcionalidades do Portal, agradecendo pela oportunidade, ao que o CDE também agradeceu.

...

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

Observação: a Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

