

EXTRATO DA ATA DA 561ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro 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 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. O Conselheiro Rodrigo Dias Ramires não pôde comparecer por motivo justificado. Compareceu também o Conselheiro suplente Paulo Roberto Nunes Mandarino. **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-027/2024). **PARA APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO: 1) FORMALIZAÇÃO DAS NOMEAÇÕES DOS CONSELHEIROS HABILITADOS PELA PREVIC** - Tendo em vista a emissão da maioria dos Atestados de Habilitação recebidos no dia 06/12/2024, anexos à presente, ocorreram as seguintes: **DELIBERAÇÕES DO CONSELHO: De acordo com o resultado das eleições, bem como considerando a Ata da Comissão Eleitoral, de 25/09/2024, os Atestados de Habilitação dos Conselheiros, atendidos os requisitos do Estatuto, da legislação vigente e da Norma Eleitoral, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, decidiu nomear:**

1.1) PARA O CONSELHO DELIBERATIVO (ELEITOS PELOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS): O Sr. RODRIGO DIAS RAMIRES, brasileiro, divorciado, cientista social,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo titular, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028; o Sr. ALBERTO SERGIO KLIGERMAN, brasileiro, casado, engenheiro elétrico,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo suplente, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028; 1.2) PARA O CONSELHO FISCAL (ELEITOS PELOS ASSISTIDOS) - O Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, decidiu nomear, com mandato a iniciar-se em 11/12/2024, o Sr. JUVENOR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado, matemático,... nomeado ao cargo de Conselheiro Fiscal titular, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028; e a Sra. ROSANE BARBOZA DA SILVA, brasileira, divorciada, contadora,... nomeada ao cargo de Conselheira Fiscal suplente, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028.

2) NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS E FISCAIS INDICADOS HABILITADOS - De acordo com as Cartas recebidas pelas patrocinadoras Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL com as indicações, uma vez verificado o atendimento a todos os requisitos do Estatuto e da legislação conforme informado pela Especialista Malba e pelo Presidente da ELETROS, **o Conselho Deliberativo da Eletros, de acordo com os requisitos do Estatuto e da legislação vigente, à unanimidade dos presentes, decidiu nomear:**

2.1) PARA O CONSELHO DELIBERATIVO – o Sr. ANDRÉ DA CRUZ SOARES DA COSTA, brasileiro, casado, administrador,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo titular, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



em 30/11/2028; o Sr. PABLO ESPÍNDOLA DA SILVA BORGES, brasileiro, solteiro, advogado,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo suplente, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028; 2.2) PARA O CONSELHO FISCAL: o Sr. GUSTAVO BOTREL COUTINHO DE MELO, brasileiro, casado, administrador,... nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo titular, para cumprir um mandato com início em 11/12/2024 e término em 30/11/2028.

A Especialista Malba informou que, apesar de vários contatos e *e-mails* trocados, o ICSS ainda não emitiu o novo Certificado do ICSS em recertificação dos Conselheiros William Manoel Souza – indicado como titular ao Conselho Deliberativo e atual suplente no Conselho Fiscal e Luiz Carlos de Oliveira Costa, atual Conselheiro Deliberativo titular e que será Conselheiro Deliberativo suplente, o que deve ocorrer em breve, lembrando que a emissão dos documentos possivelmente terá a data de 25/11/2024 e 26/11/2024, respectivamente.

...

Enquanto isso, de acordo com o Art. 26, parágrafo 10 do Estatuto vigente, o Conselheiro Deliberativo Marcio Kennedy de Almeida permanecerá no Conselho Deliberativo até que o seu substituto William Manoel Souza seja habilitado para tal pela Previc.

2) DEFINIÇÃO DAS DATAS REFERENTES AO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO CDE PARA DAR BASE AO PLANO DE TRABALHO DE 2025 – Por consequência, este tema foi retirado de pauta, para ser tratado na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CDE agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual é assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com anuência dos Conselheiros presentes e votantes à reunião, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

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



ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011194/2024-09

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: Rodrigo Dias Ramires
EFPC: Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Deliberativo
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1074

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 23/11/2024, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0736438** e o código CRC **9D52D022**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011196/2024-90

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: Alberto Sergio Kligerman
EFPC: Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Deliberativo
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1069

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 19/11/2024, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0736168** e o código CRC **25EFE81F**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011185/2024-18

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: Juvenor Pereira da Silva Júnior
EFPC: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Fiscal
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1089

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 03/12/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0737874** e o código CRC **43027CA9**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011187/2024-07

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome da habilitada: Rosane Barboza da Silva
EFPC: Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Fiscal
Cargo: Conselheira
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1057

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 18/11/2024, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0734938** e o código CRC **D1A2A6C0**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011197/2024-34

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: André da Cruz Soares da Costa
EFPC: Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Deliberativo
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1122

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 03/12/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0742621** e o código CRC **5F3512EF**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011183/2024-11

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: Pablo Espíndola da Silva Borges
EFPC: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Deliberativo
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1088

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 03/12/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0737870** e o código CRC **97CB8116**.

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Processo nº 44011.011184/2024-65

Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

Nome do habilitado: Gustavo Botrel Coutinho de Melo
EFPC: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Órgão estatutário: Conselho Fiscal
Cargo: Conselheiro
AETQ: Não

Número da Habilitação: 2024.1093

Válido até 30/11/2028



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, Diretor(a) de Licenciamento**, em 03/12/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0738327** e o código CRC **B092E723**.