

EXTRATO DA ATA DA 562ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024, às 09h., de forma presencial, e por meio de videoconferência da plataforma Teams para quem não pôde vir presencialmente, 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, André da Cruz Soares da Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarino, Pablo Espíndola da Silva Borges e Alberto Sergio Kligerman. **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-028/2024).

...

PARA APRECIACÃO/DELIBERAÇÃO:

Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto.

...

2) ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI

– O Presidente da ELETROS apresentou o tema e prestou os esclarecimentos complementares juntamente com o Coordenador da Gerência de Tecnologia da Informação Rodrigo Carvalho Peçanha Schuwartz, também convidado à reunião.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-023, de 03/12/2024 e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 2.1. Aprovar a manutenção do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CSTI, permanecendo com a mesma estrutura, frequência e responsabilidades já existentes.**
- 2.2. Aprovar a Criação do Comitê de Tecnologia da Informação e Inovação – CITI, bem como o seu Regimento Interno, anexo.**
- 2.3. Aprovar a Criação do Comitê de Crise – CCRI, bem como o seu Regimento Interno, anexo.**

3) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS 2025, 2026 E 2027

– O Diretor Financeiro apresentou o tema e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com a Gerente da Gerência de Controladoria Renata Moreira Ferretti, também convidada à reunião.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-026/2024, de 10/12/2024, e material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 3.1. Aprovar a contratação da empresa da empresa Baker Tilly Brasil, vencedora do processo de tomada de preços, para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2025, 2026 e 2027, contemplando também a avaliação**

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



semestral das demonstrações contábeis intermediárias, incluindo revisão dos balancetes referentes aos períodos findos em 30 de junho de 2025, 2026 e 2027, no valor total de R\$ 460.800,00 (quatrocentos e sessenta mil e oitocentos reais), corrigido anualmente pelo IPCA.

4) APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) PARA O EXERCÍCIO DE 2025 – Convidado à reunião o Gerente de Auditoria Interna André Luís de Castro Dias, que apresentou a 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-002/24, de 10/12/2024, e material de suporte, após exame e análise, incluídos os ajustes solicitados pelo CDE, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

4.1. Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2025...

...

5) ESTUDO ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) 2025 DOS PLANOS BD ELETROBRAS, CD ELETROBRÁS SALDADO (BPDS), CV ONS, RENDA VITALÍCIA E CD PURO RENDA VITALÍCIA – O Diretor Financeiro apresentou o tema juntamente com o Gerente da Gerência de Investimentos Max Leandro Ferreira Tavares, também convidado à reunião.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-027/2024, de 10/12/2024, na Nota Técnica-DF/DFI-016/2024 e no Estudo ALM 2025 dos Planos BD Eletrobras, CD Eletrobrás Saldado (BPDS), CV ONS Renda Vitalícia e CD Puro Renda Vitalícia, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

5.1. Aprovar a implementação do Estudo ALM para os Planos BD Eletrobras, CD Eletrobrás Saldado (BPDS), CV ONS Renda Vitalícia e CD Puro Renda Vitalícia, fundamentado na Nota Técnica DF/DFI-016/2024.

5.1.1. Carteira de Títulos do Plano BD ELETROBRAS que deverão ser comprados:

Títulos	Carteira Atual (R\$)	% PL	Carteira Otimizada (R\$)	% PL	Diferença (R\$)
Ativos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debênture	13.579.543,10	1,56	13.579.543,10	1,49	0,00
NTN-C 2031	384.829.994,67	44,25	384.829.994,67	42,16	0,00
NTN-B 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2026	10.468.974,08	1,20	10.468.974,08	1,15	0,00
NTN-B 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2028	18.558.763,97	2,13	18.558.763,97	2,03	0,00
NTN-B 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2030	19.224.083,75	2,21	19.224.083,75	2,11	0,00
NTN-B 2032	20.080.631,88	2,31	20.080.631,88	2,20	0,00
NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2035	115.595.965,25	13,29	115.595.965,25	12,66	0,00
NTN-B 2040	124.712.513,20	14,34	144.335.347,55	15,81	19.622.834,35
NTN-B 2045	50.101.340,69	5,76	73.544.410,58	8,06	23.443.069,89
NTN-B 2050	67.647.505,67	7,78	67.647.505,67	7,41	0,00
NTN-B 2055	25.911.084,20	2,98	25.911.084,20	2,84	0,00
NTN-B 2060	19.024.427,77	2,19	19.024.427,77	2,08	0,00
Total	869.734.828,23	-	912.800.732,47	-	43.065.904,24

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



5.1.2. Carteira de Títulos do Plano CD Saldado (BPDS) que deverão ser comprados:

Títulos	Carteira Atual (R\$)	% PL	Carteira Otimizada (R\$)	% PL	Diferença (R\$)
Ativos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debênture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-C 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2025	1.049.077,00	0,76	1.049.077,00	0,62	0,00
NTN-B 2026	3.068.295,43	2,21	3.068.295,43	1,81	0,00
NTN-B 2027	2.379.137,10	1,72	2.379.137,10	1,40	0,00
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2030	6.033.565,64	4,35	15.929.480,34	9,40	9.895.914,70
NTN-B 2032	9.282.940,41	6,70	9.282.940,41	5,48	0,00
NTN-B 2033	2.355.526,80	1,70	6.552.087,47	3,87	4.196.560,67
NTN-B 2035	14.438.022,11	10,42	22.105.670,70	13,04	7.667.648,59
NTN-B 2040	20.641.882,16	14,90	24.431.765,99	14,41	3.789.883,83
NTN-B 2045	22.910.326,99	16,53	28.304.696,04	16,70	5.394.369,05
NTN-B 2050	24.441.791,88	17,64	24.441.791,88	14,42	0,00
NTN-B 2055	24.965.801,68	18,02	24.965.801,68	14,73	0,00
NTN-B 2060	6.999.558,46	5,05	6.999.558,46	4,13	0,00
Total	138.565.925,66	-	169.510.302,50	-	30.944.376,84

5.1.3. Carteira de títulos do Plano CV ONS Renda Vitalícia que deverão ser comprados:

Títulos	Carteira Atual (R\$)	% PL	Carteira Otimizada (R\$)	% PL	Diferença (R\$)
Ativos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debênture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-C 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2026	196.272,37	29,42	196.272,37	16,15	0,00
NTN-B 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2028	91.209,03	13,67	91.209,03	7,50	0,00
NTN-B 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2030	41,98	0,01	70.237,17	5,78	70.195,18
NTN-B 2032	49,86	0,01	54.807,98	4,51	54.758,12
NTN-B 2033	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00
NTN-B 2035	33,53	0,01	74.827,64	6,16	74.794,11
NTN-B 2040	8,17	0,00	161.655,09	13,30	161.646,91
NTN-B 2045	32,64	0,00	186.944,97	15,38	186.912,33
NTN-B 2050	379.489,63	56,88	379.489,63	31,22	0,00
NTN-B 2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	667.154,05	-	1.215.460,71	-	548.306,66

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



5.1.4. Carteira de Títulos do Plano CD Puro Renda Vitalícia que deverão ser comprados:

Títulos	Carteira Atual (R\$)	% PL	Carteira Otimizada (R\$)	% PL	Diferença (R\$)
Ativos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debênture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-C 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2030	139.929,31	4,98	1.425.925,77	17,13	1.285.996,46
NTN-B 2032	306.371,88	10,91	306.371,88	3,68	0,00
NTN-B 2033	255.126,24	9,08	778.314,38	9,35	523.188,14
NTN-B 2035	846.606,46	30,15	2.086.963,38	25,07	1.240.356,92
NTN-B 2040	181.315,44	6,46	871.432,87	10,47	690.117,43
NTN-B 2045	1.070.831,00	38,13	1.830.409,23	21,99	759.578,24
NTN-B 2050	0,00	0,00	542.011,18	6,51	542.011,18
NTN-B 2055	0,00	0,00	473.884,11	5,69	473.884,11
NTN-B 2060	8.041,33	0,29	8.041,33	0,10	0,00
Total	2.808.221,66	-	8.323.354,14	-	5.515.132,48

6) PROPOSTA DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA ELETROS E DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) – O Diretor Financeiro apresentou o 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-028/2024, de 10/12/2024, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 6.1. Aprovar as Políticas de Investimento para o exercício de 2025 dos Planos de Benefícios administrados pela Eletros e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da ELETROS, anexas;**
- 6.2. 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 a devida divulgação das respectivas Políticas de Investimento para 2025 ao Conselho Fiscal, aos participantes e assistidos.**

...

9) REAPRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL COM ALTERAÇÕES APÓS DISCUSSÃO NO CDE – O Presidente da ELETROS apresentou o assunto e o Quadro comparativo, considerando os ajustes no texto da Política requeridos pelo CDE na 559ª Reunião, de 28/11/2024.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-020/2024, de 05/11/2024, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 9.1. Aprovar a proposta de revisão da Política de Gestão de Pessoal, incluídos os ajustes requeridos pelo CDE, nos termos do documento em anexo;**

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



9.2. Determinar que a Diretoria Executiva adote as providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação.

...

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

André da Cruz Soares da 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

