

ATA DA 564ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2025 às 15h30min, 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 André da Cruz Soares da Costa, Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto e Rodrigo Dias Ramires. O Conselheiro Marcio Kennedy de Almeida não compareceu por motivo justificado. **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-001/2025). **PARA APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO: 1) FORMALIZAÇÃO DAS NOMEAÇÕES DOS CONSELHEIROS HABILITADOS PELA PREVIC** – Tendo em vista a emissão dos Atestados de Habilitação recebidos nos dias 27/12/2024 e 20/01/2025, 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, **o Conselho Deliberativo da Eletros, de acordo com os requisitos do Estatuto e da legislação vigente, com as respectivas Cartas de indicação e Atestados de Habilitação emitidos pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, à unanimidade dos presentes, decidiu nomear / aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

PARA O CONSELHO DELIBERATIVO – 1.1) o Sr. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA, brasileiro, em união estável, engenheiro e atuário, ...nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo suplente do Conselheiro André da Cruz Soares da Costa, para cumprir um mandato com início em 27/12/2024 e término em 30/11/2028.

1.2) o Sr. WILLIAM MANOEL SOUZA, brasileiro, casado, contador, ...nomeado ao cargo de Conselheiro Deliberativo titular, para cumprir um mandato com início nesta data e término em 30/11/2028.

PARA O CONSELHO FISCAL – 1.3) o Sr. MARCIO KENNEDY DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, administrador e contador, ... nomeado ao cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Conselheiro Gustavo Botrel Coutinho de Melo, para cumprir um mandato com início nesta data e término em 30/11/2028.

O Conselheiro Marcio Kennedy foi habilitado em 11/12/2024 pela Previc, mas de acordo com o descrito na Ata da 560ª Reunião, aguardava a habilitação do Conselheiro William Manoel Souza como titular ao Conselho Deliberativo indicado pelo ONS, consoante o Art. 26, parágrafo 10 do Estatuto vigente.

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.

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



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 está arquivada na Eletros.

CDE-MPHCPT

