

EXTRATO DA ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2024, às 09h., 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 Mandarino 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-010/2024).

Preliminarmente aos assuntos da pauta, o CDE discutiu formas de dinamizar as reuniões, como por exemplo, que as Apresentações rotineiras do Plano de Trabalho constem no material e não necessariamente precisem ser apresentadas na íntegra ao longo da reunião, apenas para esclarecimentos de dúvidas, se houver, tais como as Informações Contábeis e Orçamentárias e Contencioso; as Apresentações, em geral, devem ser objetivas.

A Presidente do CDE informou que quando receber as minutas de pautas da Especialista Malba compartilhará com os Conselheiros Deliberativos, previamente à emissão da pauta e Convocação respectiva.

PARA DELIBERAÇÃO:

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

O Conselheiro Deliberativo Marcio Kennedy de Almeida pediu licença para ausentar-se em parte da reunião, estando presente o seu suplente Gustavo Botrel Coutinho de Melo com direito a voto.

- 1) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES - RAI DO EXERCÍCIO DE 2023** - O Presidente da ELETROS apresentou o assunto, conforme exposto no material basilar. O Presidente da ELETROS informou que o RAI é elaborado com o auxílio de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, que envolve as áreas responsáveis pelas informações, com a coordenação da Gerente da Comunicação Institucional e Marketing.

O Conselheiro Luiz Carlos Costa achou estranha a ordem de encaminhar ao CFE após a aprovação do CDE, a não ser que fosse tão-somente para conhecimento.

O Presidente da ELETROS informou que não foi possível disponibilizar com a antecedência maior, pois a elaboração do RAI compete com uma série de atividades da entidade e porque a reunião do CFE foi remanejada para data posterior ao prazo final.



O Presidente da ELETROS perguntou ao CDE se gostaram e concordam com a Mensagem do CDE. A Diretoria utilizou o recurso da inteligência artificial em alguns pontos.

Informou, ainda, que nos últimos 4 anos era encaminhada ao Presidente do CDE a questão sobre a Mensagem do CDE e ele optava por delegar na primeira fase da elaboração da minuta para elaboração interna, daí para este, manteve o procedimento, devido ao prazo.

O CDE validou a Mensagem do CDE e recomendou que para os próximos Relatórios Anuais, tal solicitação seja encaminhada com antecedência ao CDE, aperfeiçoando esse procedimento.

O Presidente da ELETROS agradeceu a compreensão e vai retornar ao procedimento, a partir do próximo Relatório Anual, para que haja tais etapas prévias.

O CDE encaminhou os ajustes ao conteúdo do Relatório Anual para inclusão.

O Conselheiro suplente Paulo Mandarino elogiou a qualidade gráfica do Relatório Anual, parabenizando à Diretoria e Equipe pelo formato mais leve da peça a ser publicada no *site* da Eletros.

A Presidente do CDE também elogiou a inclusão das fotos de empregados no ambiente da Eletros.

O Presidente da ELETROS agradeceu ao CDE, em nome de toda equipe envolvida e informou que a Comunicação deu a ideia de aproveitar as fotos da inauguração da sede para ilustrar o Relatório Anual.

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 CDE-009/2024, de 19/04/2024, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1. Aprovar, nos termos da legislação vigente, o Relatório Anual de Informações – RAI 2023 da Eletros, incluídos os ajustes requeridos pelo CDE;

1.2. Determinar a divulgação do Relatório Anual de Informações – RAI 2023 no *site* da Eletros para conhecimento dos Participantes, Assistidos e Patrocinadoras.

2) APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024/2027 – O item foi retirado de pauta pelo CDE, para ser tratado em reunião específica em conjunto com a Diretoria Executiva no dia 24/05/2024.

APRESENTAÇÕES/CONHECIMENTO/REPORTE:

3) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS – O Diretor Financeiro apresentou a rentabilidade de março/2024 até o dia 28/03/2024 e prestou os esclarecimentos complementares respectivos.

Quanto ao Cenário interno, o Diretor Financeiro da Eletros sintetizou que atualmente o Governo tenta fechar as contas com aumento da arrecadação, o que tem impactado a visão do mercado e a confiança dos investidores no Brasil. A Bolsa brasileira é a que mais sofreu com isso.



Por consequência, os perfis mais agressivos sofrem mais, devido ao percentual de investimentos em renda variável, lembrando, ainda, que no ano passado, o cenário não vinha muito positivo, até que no final do ano reverteu-se o cenário e o resultado do exercício foi bom.

Sendo assim, abrem-se oportunidades para os títulos longos.

O Diretor Financeiro lembrou da necessidade de submeter o Estudo do ALM do Plano BD Eletrobras ao CDE, devido ao recebimento dos recursos das OFNDs, cujo material estará pronto na semana que vem.

Informou, ainda, que o valor da OFND foi atualizado pela SELIC, o qual inicialmente foi creditado no Plano de Gestão Administrativa - PGA, aplicado no mesmo dia e transferido para o Plano BD, conforme previsto na legislação.

Lembrou ao CDE que no dia 07/05/2024 haverá uma *live* sobre os perfis de investimentos ao vivo e convidou os membros do CDE.

O CDE acertou que o material do ALM do Plano BD será informado por e-mail, incluído no Portal Atlas Governance, cujas respostas do CDE se darão por e-mail, consubstanciando-se em uma reunião extraordinária.

A Presidente do CDE perguntou como foi a ida de representantes da Eletros na Prefeitura de Sorocaba; o Presidente da Eletros colocou que a experiência foi muito positiva, com a previsão de 180 adesões automáticas a ocorrerem no início do mês de maio/2024, superando a previsão inicial.

Quanto ao Estado de Goiás, como era esperado, a Eletros obteve êxito na Justiça em 2ª instância também, com vistas a que seja efetivada a transferência de gerenciamento do Plano à Eletros. Estamos chegando perto de uma decisão. Essa demora em assinar o Convênio de Adesão com a Eletros traz perda ao servidor elegível.

Lembrou ainda, que a transferência de gerenciamento do Plano de Goiás para a Eletros que venceu o certame tem o potencial de futuras adesões em torno de 60.000 ao longo dos anos, com 1.800 servidores/participantes do Plano de início mais os servidores das Prefeituras do Estado de Goiás, que também poderão aderir ao Plano.

4) APRESENTAÇÃO SOBRE O CONTENCIOSO – O CDE tomou conhecimento da apresentação das Ações Judiciais - Relatório do Contencioso, base março/2024.

5) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE - APRECIÇÃO/NIVELAMENTO SOBRE TEMAS, CONSIDERANDO A PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE - A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas em 11/04/2024:

DEE:

- Ata da 1278ª Reunião, de 06/02/2024;
- Ata da 1279ª Reunião, de 27/02/2024;
- Ata da 1280ª Reunião, de 05/03/2024;
- Ata da 1281ª Reunião, de 19/03/2024;
- Ata da 1282ª Reunião, de 26/03/2024.

O CDE tomou conhecimento das citadas Atas de reuniões.

Observação: a Ata original assinada está arquivada na Eletros.



6) APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil e Orçamentário do mês de fevereiro/2024.

Os membros da Diretoria pediram licença para retirar-se devido à natureza do tema seguinte e ficarão à disposição para o restante da pauta, quando convidados.

7) REPORTE TRIMESTRAL DA AUDITORIA - Convidado à reunião o Gerente de Auditoria Interna André Dias, que fez a apresentação atualizada sobre o assunto e prestou os esclarecimentos complementares.

...

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

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Marcio Kennedy de Almeida

Gustavo Botrel Coutinho de Melo

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista/Advogada OAB RJ 98.046

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

