

EXTRATO DA ATA DA 547ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2024, às 08h., 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. 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 do seguinte assunto constante da respectiva Convocação (Carta SEG-013/2024, em complemento à Carta SEG-012/2024).

PARA DELIBERAÇÃO:

1) PROPOSTA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO DA ELETROS NO PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PARA ATUAR COMO GESTORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE OLINDA – Inicialmente a Presidente do CDE alegou que, considerando que falta aprovar o novo Planejamento Estratégico, entende que seria perigoso fazer a aprovação da participação no certame de um novo ente federativo. Informou que, previamente à reunião, conversou com o Presidente da ELETROS a respeito, para o qual ela fez as alegações e o Presidente da ELETROS respondeu, com base no Planejamento Estratégico aprovado pelo CDE, uma vez que a referida proposta estava embasada na diretriz de sustentabilidade.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-011/2024, de 07/05/2024, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar a participação da Eletros no processo de seleção e contratação de EFPC para a administração de Plano de Benefícios específico, constituído na modalidade de Contribuição Definida – CD (PrevServ Brasil), a ser oferecido para os servidores de cargo efetivo da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo o Município de Olinda, considerando na Proposta Técnica as seguintes condições econômicas:**
 - a) Taxa de Carregamento de ZERO;**
 - b) Taxa de Administração de 0,49%;**
 - c) Sem cobrança de aporte inicial do patrocinador.**

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.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

