

EXTRATO DA ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto 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-018/2024).

Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, os Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. O Presidente Pedro Paulo da Cunha não pôde participar por motivo justificado.

1) RETORNO DAS SIMULAÇÕES DE ALTERNATIVAS PARA O PLANO BD, CONFORME A ÚLTIMA REUNIÃO EM QUE O TEMA FOI TRATADO NO CDE – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o tema juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes, usando como base a posição de 31/12/2023 e prestou os esclarecimentos solicitados.

...

Momento em que os membros da Diretoria Executiva e o Gerente da DBA se retiraram da reunião.

2) DISCUSSÃO/APROVAÇÃO DA NORMA ELEITORAL – A Especialista Malba fez a apresentação da minuta de Norma Eleitoral acompanhada pela Opinião Legal – Parecer Jurídico acerca das questões solicitadas na reunião anterior em que o tema foi tratado.

...

A Especialista Malba apresentou a Minuta do Cronograma Eleitoral (simulação de datas). A Norma Eleitoral consolidada, o Cronograma Eleitoral e a designação da Comissão Eleitoral serão aprovados na reunião extraordinária de 12/08/2024.

3) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE – A título de registro, constam no material basilar desta reunião as seguintes Atas disponibilizadas em 23/07/2024:

CFE:

- Ata da 475ª Reunião, de 03/05/2024;
- Ata da 478ª Reunião, de 26/06/2024 (Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal do Exercício de 2023);

DEE:

- Ata da 1290ª Reunião, de 11/06/2024;

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



- Ata da 1291ª Reunião, de 26/06/2024;
- Ata da 1292ª Reunião, de 09/07/2024.

3.1.) TOMAR CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO EXERCÍCIO DE 2023 - O CDE tomou conhecimento do Relatório de Manifestação do CFE de janeiro a dezembro (exercício) de 2023. Este tema será aprofundado em reunião extraordinária, agendada para 12/08/2024, pois o CDE observou que mais uma vez as recomendações respondidas pelo CDE sequer foram consideradas como justificadas, ao contrário do que falaram os Conselheiros Fiscais na reunião com o CDE, realizada no dia 12/04/2024. A Presidente do CDE Aline Braz entende que é importante fazer esse controle por meio do Portal Atlas Governance.

...

5) OUTROS REPORTES -O Conselheiro Marcio Kennedy avisou que sairá de férias do dia 16/08 a 24/08/2024.

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

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista/Advogada OAB RJ 98.046

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

