

EXTRATO DA ATA DA 553ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2024, às 09h40min., 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-019/2024).

...

2) TAXAS DE JUROS FORA DO INTERVALO - PLANOS BD ELETROBRAS, CD ELETROBRÁS E CV ONS – 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.

Convidado também o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes, coordenador do Comitê de Gestão Previdenciária-CGP, que se reuniu em 08/07/2024, na 4ª Reunião, o qual possui na sua composição o Gerente da Gerência Atuarial - DBA, o Gerente da Gerência de Investimentos - DFI, a Gerente da Gerência Jurídica - PRJ. O Diretor de Benefícios Previdenciários, que também é o Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios (ARPB) fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes e o Diretor Financeiro, que também é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ.

Convidado também os representantes da Willis Towers Watson Consultoria, atuários Thiago Castello, Milton Yoshida e Samantha Redig, consultoria atuarial responsável pelo Plano BD Eletrobras.

Após esclarecimentos e discussões sobre o tema, ocorreu a seguinte decisão:

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-014/2024, de 07/08/2024; na Ata da 1295ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 06/08/2024; no Relatório Substanciado - Convergência da Taxa Real de Juros - Estudo Técnico - Resolução nº 23/2023 da PREVIC para Eletros - Plano de Benefício Definido, emitido pela Willis Towers Watson – WTW, de 05 de agosto de 2024, para o Plano BD Eletrobras; na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-005/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano CD Eletrobrás; na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-006/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano CV ONS; e na Ata 4ª Reunião do CGP, de 08/07/2024, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:



2.1. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano BD Eletrobras, elaborado pela Willis Towers Watson - WTW no Relatório Substanciado - Convergência da Taxa Real de Juros - Estudo Técnico - Resolução nº 23/2023 da PREVIC para Eletros - Plano de Benefício Definido, de 05 de agosto de 2024;

2.2. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,80% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano BD Eletrobras;

2.3. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano CD Eletrobrás, elaborado na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-005/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, em 09 de julho de 2024;

2.4. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,80% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano CD Eletrobrás;

2.5. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano CV ONS, elaborado na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-006/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, em 09 de julho de 2024;

2.6. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,80% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano CV ONS;

2.7. Determinar à Diretoria Executiva que demande a elaboração do requerimento de autorização para adoção de taxa real anual de juros dos Planos BD Eletrobras, CD Eletrobrás e CV ONS para ser encaminhado à Previc, até 31/08/2024, juntamente com todos os documentos definidos na legislação vigente, após emissão do Parecer do Conselho Fiscal.

Tratado o item 2, os membros da Diretoria Executiva pediram licença para se retirar da reunião.

3) FORMALIZAÇÃO DA APROVAÇÃO DA NORMA ELEITORAL E DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – A Especialista Malba relatou o tema.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos Estatuto da ELETROS; nas Leis Complementares 108 e 109/01; na Resolução PREVIC nº 23, de 14 de agosto de 2023; na Resolução CGPC nº 13/2004; na Resolução CNPC nº 39, de 30 de março de 2021 e alterações posteriores; na Instrução Normativa PREVIC nº 41, de 03 de agosto de 2021 e alterações posteriores; Portarias nº 560, de 28 de junho de 2019, 681, de 19 de outubro de 2021 e eventual alteração posterior, observadas as diretrizes e ajustes realizados pelo Conselho Deliberativo, observada a votação acima para itens específicos, aprovou a seguinte DELIBERAÇÃO:

3.1. Aprovar, à maioria dos presentes, tendo em vista a votação ocorrida na 552ª Reunião do CDE, de 02/08/2024, a Norma Eleitoral, anexa, para regular o processo de escolha de membros titulares e respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo – participantes (ativos) e assistidos; Conselho Fiscal - participantes (assistidos), mediante eleição direta por participantes/assistidos de iguais

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

categorias das vagas, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares em vigor.

3.2. Aprovar, à unanimidade dos presentes, o cronograma Eleitoral, anexo.

3.3 Foram designados pelo CDE para integrar a Comissão, a titular da Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que será a Presidente da Comissão, o(a) titular da Gerência de Auditoria Interna André Dias e a advogada da Gestão da Gerência Jurídica Mayara Rigueira.

3.4. À unanimidade dos presentes, determinar que a Comissão Eleitoral, conforme as competências pertinentes, adotem as demais providências para realização do processo eleitoral tempestivamente, conforme disposto no Cronograma Eleitoral ora aprovado.

4) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE - A título de registro, constam no material basilar desta reunião as Atas disponibilizadas em 23/07/2024 e constantes da Ata da 552ª Reunião do CDE.

4.1 TOMAR CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO EXERCÍCIO DE 2023 (AVALIAÇÃO DA MINUTA DA CARTA DO CDE AO CFE ENVIADA ANTERIORMENTE) - Este tema será aprofundado em reunião extraordinária, a ser agendada, 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 do dia 12/04/2024.

5) OUTROS REPORTES -

...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

