

EXTRATO DA ATA DA 554ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 28 (vinte e oito) 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-020/2024).

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

1) PREMISSAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2024 DOS PLANOS EPE, ELETROBRAS CD I, ELETROS MULTI E PREVSERV BRASIL – Convidado também o Gerente da Gerência Atuarial - DBA 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 e o Gerente da Gerência Jurídica - PRJ, votando pelo aceite da proposta apresentada. O Diretor de Benefícios Previdenciários, que também é o Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios Previdenciários – ARPB fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, juntamente com o Gerente da Gerência Atuarial e o Diretor Financeiro, que também é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-015/2024, de 07/08/2024, na Ata da 1295ª Reunião da Diretoria Executiva, de 06/08/2024, na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-007/2024, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano Eletrobras CD I, na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-008/2024, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano EPE, na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-009/2024, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, para o Plano Eletros Multi e na Ata da 4ª Reunião do CGP de 08/07/2024, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano Eletrobras CD I, elaborado na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-007/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, em 09 de julho de 2024;

1.2. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,08% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano Eletrobras CD I;

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



1.3. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano EPE, elaborado na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-008/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, em 09 de julho de 2024;

1.4. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,08% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano EPE;

1.5. Aprovar o estudo técnico de adequação das premissas econômicas e financeiras para o Plano Eletros Multi, elaborado na NOTA TÉCNICA-DB/DBA-009/2024, emitida pelo gerente atuarial Bruno Sardinha, MIBA 2.198, em 09 de julho de 2024;

1.6. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,08% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2024 para o Plano Eletros Multi;

1.7. Aprovar a Taxa Real de Juros de 5,08% a.a. a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31/12/2024 do Plano CD PrevServ Brasil.

...

4) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS – O Diretor Financeiro apresentou a prévia da rentabilidade de julho/2024 até 31/07/2024 e prestou os esclarecimentos complementares solicitados.

Informou que as rentabilidades de agosto/2024 foram muito boas.

O Conselheiro Rodrigo Dias perguntou qual a defasagem da cota, ao que respondeu o Diretor Financeiro que a ELETROS atualmente divulga aos participantes e assistidos via site no 10º dia útil do mês em relação ao mês anterior e que, relativamente à julho/2024, está disponível desde 14/08/2024.

Complementou que o Relatório de Investimentos possui um número alto de visualizações.

5) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS – SEM EXPOSIÇÃO – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Resultado Contábil e Orçamentário do mês de junho/2024.

6) ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO (ENQUADRAMENTO) – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Apresentação que contém Acompanhamento da Política de Investimentos de abril/2024, a qual tem, no seu conteúdo o trecho dito extraído do Relatório de Compliance da Consultoria Aditus, que demonstra a aderência dos investimentos dos planos às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Norma vigente e pelas Políticas de Investimentos da Eletros, que declara, ainda que para o mês de abril, registra-se que não houve apontamentos de desenquadramentos em nenhum dos planos da Eletros com relação à Política de Investimentos. Assim como a situação do segmento de Investimentos Estruturados de dezembro/2023 a junho/2024. O CDE apreciou o citado Acompanhamento.

7) REVISÃO DO REGULAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS – Convidado o Gerente da Gerência de Auditoria Interna André Dias, que apresentou o tema e os membros do Conselho



Deliberativo fizeram os ajustes para consolidação futura, a fim de que o assunto possa ser deliberado na reunião ordinária de setembro/2024.

Para tanto, o CDE solicitou que o Gerente de Auditoria Interna apresente um levantamento sobre quais normativos seriam impactados por esta revisão.

8) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE E DA DEE – Este tema será tratado em conjunto com o item 9.

9) RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO EXERCÍCIO DE 2023 – Este tema será tratado na reunião extraordinária agendada para 18/09/2024.

...

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

