

EXTRATO DA ATA DA 570ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025 às 09h., por meio da Plataforma Teams, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à 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 André da Cruz Soares da Costa, Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, Rodrigo Dias Ramires e William Manoel Souza. Presentes também à reunião os suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarino, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Alberto Sergio Kligerman e Pablo Espíndola da Silva Borges. **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 pauta (Carta SEG 007/2025): ...

2) ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO - BASE MARÇO/2025 – A Advogada Mayara Rigueira fez a Apresentação contida no material basilar e prestou os esclarecimentos solicitados, assim como a Gerente da Gerência Jurídica Daniela Mattozo que também compareceu à reunião na sequência.

3) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DE MARÇO/2025 – Convidados o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, o qual prestou os esclarecimentos solicitados sobre a Apresentação contida no material basilar. O Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer, por motivo justificado. O Diretor Financeiro destacou que a tendência até agora é que todos os Planos venham a alcançar as suas metas de rentabilidade, pois em abril os resultados estão melhores.

A Presidente do CDE Aline Braz perguntou se, dentro dessa perspectiva, considerando as NTNs, se teremos chance de atingir a meta do Plano BD Eletrobras.

Ao que respondeu o Diretor Financeiro que sim, lembrando que os títulos do Plano BD, por estarem marcado na curva, rendem inflação mais 7,15% a.a.

...

Com relação à campanha de alteração dos Perfis de Investimento, o CDE perguntou se a Diretoria já tinha alguma posição acerca do número que teriam solicitado alteração para o novo Perfil Superconservador de Curto Prazo (CDI), ao que responderam que cerca de 80 participantes até o momento.

4) ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO/ENQUADRAMENTO – Assunto com Apresentação no material basilar, mas sem necessidade de apresentar na reunião. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Apresentação que contém o Acompanhamento da Política de Investimentos, que integra o Relatório de Estruturados, bem como Relatório de Riscos de Investimentos de janeiro e fevereiro/2025.

5) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 – SEM APRESENTAÇÃO - Assunto com Apresentação no material basilar, mas sem necessidade

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



de Apresentação na reunião. O CDE apreciou as informações contábeis e orçamentárias de janeiro e fevereiro/2025.

6) ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a Apresentação elaborada pelo Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha, considerando que ele não pôde comparecer por motivo justificado de saúde. Relativamente ao Projeto 1, de Revisão do Estatuto, informou que a ELETROS recebeu da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC nesta semana a resposta quanto à consulta realizada em 2022 acerca da aplicabilidade da Lei Complementar 109/2001 na governança, tendo em vista a privatização da patrocinadora Eletrobras, a qual, resumidamente, respondeu a preponderância de patrimônio/número de participantes/assistidos de patrocinadoras de natureza privada.

Informou que a documentação será disponibilizada, ainda hoje, via Portal Atlas Governance, para conhecimento do CDE.

Essa resposta impactará o trabalho já em andamento e que estava quase pronto, assim como o item 2 do Projeto, qual seja, Regimento Unificado dos Órgãos de Governança.

Quanto ao Projeto 4 – Fortalecimento do Relacionamento Institucional – Encontro Anual dos RH das patrocinadoras, informou que o encontro será realizado em junho/2025 e solicita aos Conselheiros lotados nas patrocinadoras também incentivarem essa ação junto às respectivas patrocinadoras.

O Conselheiro Ailton Andrade agradeceu ao Diretor de Benefícios Previdenciários pela Apresentação.

7) APRECIÇÃO DAS ATAS DO CFE E DA DEE (EM ORDEM CRONOLÓGICA) – A título de registro, constam do material basilar desta reunião as seguintes Atas:

- 488ª Reunião, de 31/01/2025;
- 489ª Reunião, de 26/02/2025;
- 490ª Reunião, de 21/03/2025;

Diretoria Executiva - DEE:

- 1311ª Reunião, de 22/01/2025;
- 1312ª Reunião, de 11/02/2025;
- 1313ª Reunião, de 18/02/2025;
- 1314ª Reunião, de 25/02/2025;
- 1315ª Reunião, de 11/03/2025;
- 1316ª Reunião, de 13/03/2025;
- 1317ª Reunião, de 18/03/2025;

8) REPORTES DA DEE: 8.1) Atualização sobre a atual situação do processamento, referente ao pagamento dos benefícios do INSS (em função do registro na Ata da 485ª Reunião do CFE) - Além do Diretor de Benefícios Previdenciários foi convidado o Gerente

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



da DBR Leandro Soares, os quais resumiram que a ELETROS processa regularmente os benefícios do INSS, mediante um ato normativo do INSS que autorizou a manutenção do processamento desde 2020.

Informou que os documentos concernentes serão disponibilizados por meio do Portal Atlas Governance.

O Conselheiro suplente Paulo Mandarin, em relação à opção de troca de regime de tributação, possibilitada por legislação do ano passado, recém regulada pela Receita Federal comentou que alguns assistidos em gozo de isenção tributária por doença grave, estão em dúvida quanto a como proceder em relação ao exercício da opção. Segundo eles, a resposta da Eletros não está sendo esclarecedora quanto a esses casos particulares e seria importante que ficasse devidamente esclarecido nas cartas que estão sendo enviadas, o procedimento a ser adotado pelos que estando temporariamente em gozo de isenção tributária, pretendam mudar de regime de tributação quando o prazo de isenção acabar.

O Diretor respondeu que a ELETROS fez uma resposta padrão, mas reforçou que a ELETROS vai observar essa questão e incluir a orientação mais específica aos assistidos, em especial os que estão na condição de moléstia grave temporária.

8.2) Atualização sobre o procedimento de acompanhamento das recomendações do CFE – Quanto a essa questão, a Especialista Malba lembrou que o Presidente da ELETROS apresentou a solução ao Conselho Fiscal e tem conhecimento de que a DEE aguarda retorno do CFE.

Lembrou do trecho contido no item 3.2 da Ata da 489ª Reunião do CFE, transcrito a seguir:

"3.2. Acompanhamento das Recomendações e Demandas do CFE – O Presidente do Conselho Fiscal, José Luiz G. M. Leduc, propôs aos membros do Colegiado que o assunto fosse analisado individualmente para que pudesse ser apreciado em definitivo pelo CFE, após maior aprofundamento de cada Conselheiro Fiscal sobre o tema, o que foi aprovado por unanimidade."

A Presidente do CDE solicitou que seja dada celeridade ao procedimento.

O Diretor informou que solicitará ao CFE a análise da proposta.

10) ANDAMENTO DA SITUAÇÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO DOS 2 CONSELHEIROS DELIBERATIVOS SUPLENTE – A Especialista Malba, em continuidade ao relato feito anteriormente, fazendo referência ao material contido no material basilar e enviado ao Conselho Fiscal, Memorando SEG-001/2025, DE 08/04/2025, de suporte ao Relatório de Manifestação do exercício de 2024, tendo em vista o acompanhamento das certificações realizado pela SEG continuamente, informou que reiterou e-mails anteriores e contatos com a Conselheira suplente Kathia Pimentel; em 20/02/2025 a Conselheira enviou um e-mail à Especialista Malba solicitando o reenvio das instruções, o que foi feito na mesma data.

Em suma, ambos não têm participado das reuniões do CDE, não atuam e não poderão atuar até obterem a certificação e, portanto, estão com as habilitações suspensas, na forma da legislação vigente.

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



Essa condição de habilitação suspensa, de acordo com o art. 30 da Resolução 23/2023 e alterações posteriores, está informada também no *site* da ELETROS, seção Governança.

A Presidente do CDE Aline Braz, que é a efetiva, também vai reiterar a questão e conversar com o seu suplente Marcelo Ferreira.

11) REPORTE DO ANDAMENTO DO TRABALHO DO GT DA FABES – Este tema foi tratado em apartado na 141ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABES, realizada na sequência desta reunião.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CDE agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual é assinada pela Presidente do Conselho Deliberativo, pelos Conselheiros presentes e votantes à reunião, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

Ailton Andrade

Álvaro Pintos Fonseca Neto

André da Cruz Soares da Costa

Rodrigo Dias Ramires

William Manoel Souza

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista /Advogada OAB RJ 98.046

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.

