

EXTRATO DA ATA DA 577ª REUNIÃO E CONTINUAÇÃO DA 577ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2025, às 09h., por meio de videoconferência da Plataforma Teams, com continuidade no dia 31 (trinta e um) de julho de 2025, às 09h., 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, e William Manoel Souza. Considerando que o Conselheiro efetivo Rodrigo Dias Ramires não pôde comparecer por motivo justificado, compareceu o seu suplente Alberto Sergio Kligerman, com direito a voto. Presentes também à reunião os suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarino 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 dos seguintes assuntos, constantes da pauta (Carta SEG 015/2025):

NO DIA 30/07/2025:

...

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

APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:

1) REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA – O Diretor Financeiro Luiz Guilherme juntamente com a Gerente da Gerência de Controladoria - DFC, Renata Ferretti, apresentou o tema e prestou os esclarecimentos complementares.

...

Os Conselheiros enviarão as sugestões de ajustes por e-mail, para os devidos esclarecimentos e ajustes ao longo do mês, a fim de que o Regulamento alterado possa ser aprovado em próxima reunião.

APRESENTAÇÃO/RELATO/CIÊNCIA:

A pauta foi invertida para tratar-se dos seguintes temas contando com a participação dos membros da Diretoria da ELETROS.

...

5) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS - O Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto prestou os esclarecimentos solicitados sobre a Apresentação contida no material basilar.

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



Destacou que a rentabilidade no mês de junho/2025 dos Planos administrados pela ELETROS foi acima do previsto, incluídos todos os perfis, resultado da boa gestão e adoção de estratégias eficientes da entidade.

Com relação ao swap para o IPCA para operações atreladas ao IGP-M, informou que a equipe fez a cotação e identificou que seria muito dispendioso e que não seria recomendável. Lembrou que essas operações são antigas, anteriores aos títulos atrelados ao IPC-A.

A Presidente do CDE Aline Braz solicitou que esse estudo seja apresentado em reunião do CDE, para conhecimento.

6) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS (SEM NECESSIDADE DE APRESENTAR NA REUNIÃO) – Este item não foi apreciado, pois o material será enviado na próxima reunião.

7) OUTROS REPORTES DA DEE: 7.1.) APRESENTAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO MODELO DE COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO DO PLANO BD ELETROBRAS – O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira pediu licença para convidar o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes, que fez a apresentação e concluiu que essa metodologia é a mais justa possível para as referidas cobranças, dentro do que é permitido pela legislação vis a vis as questões atuariais. Informaram que alguns assistidos quitaram à vista.

...

NO DIA 31/07/2025:

APRESENTAÇÃO/RELATO/CIÊNCIA:

8) FORMALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CFE DO EXERCÍCIO DE 2024 –A Especialista Malba contextualizou o andamento das recomendações está citado a partir da página 56 em diante onde constam também as respostas, tanto do CDE, como da DEE e o acolhimento de praticamente todas as justificativas/respostas, por parte do CFE.

...

9) APRECIÇÃO DAS ATAS DO CFE E DA DEE – O Conselho Deliberativo apreciou as seguintes Atas:

- 488ª Reunião, de 31/01/2025;
- 489ª Reunião, de 26/02/2025;
- 490ª Reunião, de 21/03/2025;
- 491ª Reunião, de 26/03/2025

Registrou que, para avaliar a Ata da 495ª Reunião vai aguardar as das 493ª e 494ª, pois as Atas recebidas foram até as 491ª, 492ª e 495ª.

Diretoria Executiva - DEE:

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



- 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;

...

12) REGISTRO DO ENVIO, EM 30/06/2025, DO QUADRO COMPARATIVO REFERENTE À META DE REVISÃO DO ESTATUTO, CONFORME PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – Ficou registrado pelo CDE o atendimento à meta, devido à entrega da proposta no dia 30/06/2025.

...

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.

