

ATA DA 573ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2025 às 10h30min, 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, e com o envio do material, assim como as respostas por e-mail desde o dia 12/06/2025 e votos historiados nesta Ata, 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. **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 011/2025):

1) PROPOSTA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO DA ELETROS NO PROCESSO PARA SELECIONAR A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) PARA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS EMPREGADOS EFETIVOS DA INFRA S.A., NA MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD) – e-mail com a documentação enviada no dia 12/06/2025 – Considerando o acertado na 571ª Reunião do CDE, em que o Conselho Deliberativo acordou que, caso o prazo para envio do material para participar do processo seletivo supra fosse prorrogado, o material poderia ser enviado ao CDE para apreciação e deliberação acerca da referida participação da ELETROS, tendo em vista a prorrogação até 23/06/2025 às 23h59min, o e-mail com o material completo foi enviado no dia 12/06/2025 aos Conselheiros Deliberativos, com seguinte teor: “Por solicitação da Diretoria Executiva, de acordo com o Planejamento Estratégico aprovado pelo CDE, bem como considerando procedimento deliberado em reunião do CDE, e ainda o combinado na 571ª. Reunião do CDE, de 28/05/2025, submetemos, para deliberação deste Conselho, proposta de participação no processo de seleção e contratação de EFPC para a administração de Plano de Benefícios específico, constituído na modalidade de Contribuição Definida - CD, a ser criado e oferecido para os empregados da INFRA SA, conforme material anexo e condições abaixo...”

Material de suporte: (i) *Apresentação*; (ii) *Edital do Processo de Seleção nº 020/2025*, (iii) *Quadro da Massa de Empregados*, (iv) *Modelo Previc de Regulamento do Plano CD 07*, (v) *Estudo de Viabilidade*, (vi) *Opinião Legal – OL 025/2025, de 10/06/2025*.

A matéria foi contextualizada pela Proposta ao CDE PRO 012/2025 e material de suporte – documentos citados - e disponibilizados, *por e-mail*, no dia 12/06/2025, solicitando as respostas até o dia 18/06/2025.

As respostas foram enviadas por *e-mail* ...

Tendo em vista que se verificou o empate, o Conselheiro Ailton Andrade enviou o seguinte e-mail:

“Cara Presidente Aline e Conselheiros:

Na medida que a resposta dos conselheiros, sobre participação no processo de nova patrocinadora, foi concluída e com resultado de empate, proponho que façamos uma reunião extraordinária, até sexta-feira (20/06), para deliberarmos a respeito, já que foram suscitadas

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

CDE-MPHCPT



questões envolvendo o planejamento estratégico, o que considero , junto com a decisão sobre participar do processo licitatório que a diretoria da Eletros nos propõe, como um assunto de máxima urgência, considerando o dever fiduciário de todos nós.

Em tempo já adianto que estou à disposição em qualquer horário, tanto na quarta (18) como na sexta-feira (20), sendo que a quinta-feira não será uma data possível, por ser feriado.

...

Tal reunião com a reapreciação do tema será realizada até o dia 23/06/2025.

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 assinada está arquivada na Eletros.

CDE-MPHCPT

