

EXTRATO DA ATA DA 575ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2025 às 10h., 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 Mandarin, 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 dos seguintes assuntos, constantes da pauta (Carta SEG 012/2025):

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

A Especialista Malba explicou que, como nesta data, está acontecendo simultaneamente, no mesmo horário, reunião do Conselho Fiscal, o Presidente Pedro Paulo da Cunha não poderá participar da reunião do CDE por esse motivo, além de uma reunião da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, realizada no escritório da ELETROS.

APROVAÇÃO:

1) POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS – Convidados à reunião o Gerente da Gestão de Tecnologia da Informação - PRT, Rodrigo Schuwartz e o Especialista, Maurício Carvalho, que apresentaram o tema e prestaram os esclarecimentos complementares.

Contextualizaram que o trabalho do novo PDTI começou a ser implantado em 2021. O trabalho está adequado à certificação ISO 22301. Destacaram que o Comitê de Crise já está em funcionamento.

Informaram que essa Política, quando aprovada, se desdobrará nos demais normativos, com uma rotina de melhoria contínua.

Como benefícios da proposta informou que os normativos foram produzidos juntamente com as respectivas gerências e equipes, assim com apoio da consultoria.

O Conselheiro Álvaro Pintos Fonseca Neto, como Presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CSTI corroborou com os testes já realizados, uma vez que o CSTI recomendou a proposta e acompanhou o trabalho.

... O nível de maturidade/segurança foi certificado pela Consultoria Resilience; ...

A Presidente do CDE Aline Braz parabenizou a todos os envolvidos no trabalho, ao CSTI e destacou que foi importante elaborar a proposta de Política no final do ciclo da implantação do PDTI, reafirmando que o processo de melhoria contínua não acaba realmente, pois podem ocorrer situações que precisemos inovar/mitigar eventuais riscos que venham a surgir.

O Gerente da PRT e o Especialista agradeceram a oportunidade.

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.

CDE-MPHCPT



O Conselheiro Ailton Andrade elogiou o trabalho, que foi muito bem feito.

O Conselheiro Rodrigo Dias concorda, parabeniza a todos os envolvidos no trabalho, pois acompanhou, desde o início, o projeto e a diferença, os avanços empreendidos são monumentais.

O Conselheiro William Manoel Souza disse que é muito importante um processo como esse.

O Conselheiro André da Cruz Soares da Costa parabenizou a equipe pelo trabalho.

O Conselheiro Álvaro Pintos Fonseca Neto e Presidente do CSTI destacou que a ELETROS está anos luz a frente de outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, no que tange ao ambiente tecnológico. Parabenizou a todos e ao CDE.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-010, de 20/05/2025, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1 Aprovar a Política de Continuidade de Negócios, anexa.

2) REGULAMENTO DO PLANO ELETROBRAS CD I APÓS RESPOSTA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO À PREVIC E CONFORME SOLICITADO NA 571ª REUNIÃO – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o tema e prestou os esclarecimentos complementares.

...

A Presidente do CDE Aline Braz agradeceu e, em função de todas as questões e dispositivos estatutários apontados, observou que não existe outra opção que não a proposta pela Diretoria Executiva na 571ª Reunião do CDE.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-008/2025 e material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

2.1 Aprovar a revisão do regulamento do Plano Eletrobras CD I versão 13, anexa, conforme determinação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc na Nota Técnica nº 2311/2024/PREVIC e a exclusão do item 10.11 que solicitava o fechamento do plano para novos participantes da patrocinadora Eletrobras e Cepel;

2.2 Ratificar a aprovação da Nota Técnica Atuarial DB/DBA-012/2023, de 06 de novembro de 2023, para o Plano Eletrobras Contribuição Definida I – Plano CD I, emitida pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2.198;

2.3 Informar às patrocinadoras do Plano sobre esta deliberação;

2.4 Determinar a adoção das providências necessárias pelas respectivas áreas da Eletros, cada qual no seu âmbito de atuação, para disponibilizar o texto

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



aprovado do Regulamento no sítio eletrônico da Eletros e, posteriormente, encaminhar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruídos de acordo com a legislação vigente, em conformidade com a Resolução PREVIC nº 23/2023.

Enfatizou que, na sequência da aprovação, informará às patrocinadoras e à Previc.

Como próximos passos, o Diretor de Benefícios Previdenciários informou que, em decorrência da aprovação, a ELETROS vai preparar uma campanha de até 6 meses de migração sobre o percentual para renda certa.

...

APRESENTAÇÃO/RELATO/CIÊNCIA:

3) ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO – Convidada à reunião a Gerente da Gerência Jurídica, Daniela Mattozo, que fez a apresentação contida no material basilar e prestou os esclarecimentos complementares.

...

6) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE MAIO/2025 – O Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, juntamente com o Gerente da Gerência de Investimentos – DFI, Max Leandro Ferreira Tavares, prestou os esclarecimentos solicitados sobre a Apresentação contida no material basilar.

O Diretor Financeiro destacou que os investimentos marcados na curva oscilam menos.

Lembrou que o Plano BD possui parte de sua carteira atrelada ao IGPM.

Informou que os empregados que integram a Equipe da DFI avaliaram um Swap de taxa, mas concluíram que, nesse momento, não vale a pena,

Conforme consta da Apresentação, enfatizou que todas os planos e perfis superaram com folga as metas e a média do segmento de entidades fechadas de previdência complementar/mercado, com destaque para os perfis mais agressivos.

Disse que a rentabilidade da Renda Variável da Eletros está bem acima do IBX. E quanto ao investimento no exterior ficou negativo em 7,09%.

O perfil Super Conservador curto prazo terá a rentabilidade mensurada a partir de 01/06/2025.

7) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE INVESTIMENTOS SOBRE O ESTUDO DE VENDA DOS IMÓVEIS – Ato contínuo, o Diretor Financeiro apresentou o tema em conjunto com o Gerente da DFI.

8) ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO/ENQUADRAMENTO – ABRIL/2025 (SEM NECESSIDADE DE APRESENTAR NA REUNIÃO) – O CDE 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 março e abril/2025.

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.



9) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS DE ABRIL/2025 (SEM NECESSIDADE DE APRESENTAR NA REUNIÃO) – O CDE tomou conhecimento das informações contábeis de orçamentárias de abril/2025.

10) REPORTE TRIMESTRAL DA AUDITORIA INTERNA - MONITORAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO RAAI 2024 – MAIO – Este tema será pautado em outra reunião do CDE.

11) DÚVIDAS REMANESCENTES DO CONSELHO FISCAL SOBRE ALGUMAS RESPOSTAS DO CDE ÀS RECOMENDAÇÕES DO CFE EM MANIFESTAÇÕES DO COLEGIADO – Este tema foi retirado de pauta para que a Presidente do CDE Aline Braz interaja com o Presidente do CFE José Luiz G.M. Leduc, deixando claro que as respostas são aquelas enviadas/tratadas anteriormente e consolidadas na 555ª e 565ª Reuniões do CDE.

12) OUTROS REPORTES DA DEE:

12.1) APRESENTAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO MODELO DE COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO DO PLANO BD ELETROBRAS - Este tema será pautado em outra reunião do CDE.

12.2) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE O BALANÇO/2024 (PARA CONHECIMENTO) – O CDE tomou conhecimento do Relatório em comento, por meio do qual consta, em linhas gerais, que no trabalho não foram identificadas ineficiências ou ineficácias de controle a serem reportadas, em razão dos procedimentos de auditoria realizados durante o referido trabalho até a data de 15/05/2025, data de emissão do documento.

13) RELATO SOBRE O PROJETO DA ELETROBRAS DE OTIMIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA – Considerando que já ocorreu uma reunião extraordinária do CDE para tratar deste tema, não teve novidade para relato nesta reunião.

...

15) REGISTRO DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS RELATIVOS AO CONTENCIOSO VIS A VIS A RESPECTIVA INFORMAÇÃO CONTÁBIL – No e-mail enviado no dia 24/06/2025 foi encaminhada a seguinte resposta ao questionamento realizado na 570ª Reunião, de 30/04/2025, com o seguinte conteúdo:

"Em resposta à dúvida do Conselheiro William na reunião, quando da Apresentação do Contencioso, o Jurídico verificou que a diferença do que estava no Balancete e que estava na Apresentação do Contencioso (PRJ), relativos ao mês de março, estavam divergentes em virtude da necessidade de realização de atualização monetária no processo judicial de COFINS.

No Balancete constava a atualização.

Neste sentido, conforme informado na sequência dos e-mails abaixo, pelo Jurídico, "os valores foram devidamente conferidos e atualizados na planilha do jurídico no mês de abril de 2025."

Registro na 570ª Reunião:

"O Conselheiro William...E solicitou esclarecimento posterior quanto ao registro contábil concernente de fevereiro/2025, no valor de R\$ 76,7 milhões, o que aparenta uma redução de cerca de R\$ 9 milhões, em relação à Apresentação do Contencioso de março/2025 que apresenta um total de R\$ 67,9 milhões."

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.

CDE-MPHCPT



O Conselheiro William agradeceu o esclarecimento.

16) CONFIRMAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA – O CDE confirmou a data de 30/07/2025, e para dar tempo da apreciação de todas as matérias, bloqueou a data de 31/07/2025 como continuação.

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.

CDE-MPHCPT

