

ATA DA 498ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2025, às 9h00min ocorreu a 498ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma *Teams*, em razão do modelo de trabalho híbrido, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, José Luiz Grünewald Miglievich Leduc (Presidente), Wanderson Luiz Lopes Fortunato, Juvenor Pereira da Silva Júnior e Gustavo Botrel Coutinho de Melo, assim como dos Conselheiros Suplentes, Paula Isabel da Costa Barbosa, e Márcio Kennedy de Almeida. Tendo sido verificado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar dos assuntos constantes da Convocação, conforme a seguir.

1. Avaliação do Relatório Gerencial relativo ao Risco de Cadastro, conforme item 6 – Avaliação Atuarial, subitem 3, do Plano de Trabalho Anual do CFE

Estiveram presentes o Diretor de Benefícios Previdenciários, Carlos Eduardo Brasil Pereira, e o Gerente de Relacionamento e Benefícios, Leandro Soares, que apresentaram o tema e esclareceram as questões levantadas pelo conselheiro Wanderson Fortunato, referente a carta CTA PR 020/2025, de 30/01/2025, e respectivo anexo, Relatório Gerencial Relativo ao Riscos de Cadastro, como exposto a seguir: a) O Relatório faz menção a aprovação de “Campanha de Recadastramento com a aquisição de software para atualização da base com biometria facial e leitura digital de documentação”, em 2024, todavia, não fica claro se tal pesquisa foi realizada, ao que foi respondido pelo Diretor de Benefícios que a pesquisa não foi realizada, pois o fornecedor contratado no passado não conseguiu desenvolver a ferramenta necessária para coleta e tratamento dos dados necessários e que o como o contrato dependia das entregas para realização do pagamento por parte da Eletros, o que não ocorreu, o desembolso por parte da Eletros foi em torno de 3 (três) mil reais. Mencionou que tal fornecedor foi substituído pela Sinqia, que por ser um fornecedor de porte vultuoso tem um custo reduzido no desenvolvimento, além do fato da empresa já ter acesso à base de dados da Eletros, todavia relatou que em razão de necessidades de tratamento da base cadastral, apesar de ter toda a tecnologia necessária, a adaptação da tecnologia ao módulo previdenciário apresenta necessidade de inserir investimentos, razão pela qual, ainda não houve a conclusão desse desenvolvimento. O Gerente Leandro Soares ressaltou que em razão da complexidade e características dos planos de benefícios ofertados pela Eletros e condições específicas de planos previdenciários, tais como as categorias de dependentes que podem ser, dependentes previdenciários, dependentes de Imposto de Renda, dependentes para pecúlio, e isso tudo envolve dados e



JL 5923
WF 46059
JJ
GB 6009
RR 8623

informações que necessitam estarem disponíveis. Além disso, a massa atual tem em média 76 anos e a ferramenta precisa ser oferecida de modo facilitado visando o conforto dos usuários. Outro ponto que foi destacado pelo gerente foi que uma outra forma de manter a base de dados atualizada é quando o participante muda de “situação”, quer seja, no momento da solicitação da aposentadoria, na opção por um instituto e até mesmo na tomada de empréstimo financeiro, os dados são sempre atualizados. Por fim informou as melhorias desenvolvidas e implementadas pela Sinquia no portal do participante, viabilizando que as atualizações sejam feitas pelo próprio participante via portal, com exceção dos dados bancários em razão do convênio em curso com o Banco Itaú. b) Outro ponto abordado foi que no relatório existe um ponto relativo à matriz de riscos que é sobre o risco “prova de vida” existe a redução do “risco real” para o “risco residual” e a informação sobre a quantidade de controles é 0 (zero), neste caso, como se dá a redução do risco sem a implementação de controle. Ao que foi respondido pelo Gerente Leandro Soares que a informação deve estar equivocada no relatório, pois existem 3 (três) formas de controles aplicáveis ao caso, quais sejam, o convênio mantido com empresa que realiza a validação dos óbitos a qual percorre toda a base de cartórios e informa o resultado; outra ferramenta utilizada em alguns casos é a do INSS que tem acesso à plataforma da DataPrev (SISOB) que tem atualizações diárias (a base da Eletros é atualizada uma vez por mês), e por fim, o produto de assistência funeral que quando ocorre um falecimento de um aposentado que utiliza a assistência funeral a Eletros também é informada. O Diretor de Benefícios irá encaminhar a correção das informações. c) Por fim, solicitou a conferência na informação sobre o plano de ação relacionado ao tema que no relatório apresenta atendimento de 70% (setenta por cento) de atingimento.

2. ATAS das Reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e dos Comitês;

2.1. Examinar se os Atos de Gestão Praticados pelos Colegiados de Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva estão aderentes às competências estipuladas no Estatuto Social e Legislação – Foram apreciadas as atas das reuniões 1326ª, 1327ª e 1328ª da Diretoria Executiva. Foram apreciadas também as atas das reuniões do Conselho Deliberativo – CDE 566ª, 570ª, 571ª e 578ª. O Conselho Fiscal a unanimidade dos presentes registrou preocupação com a demora na disponibilização das Atas do CDE o que pode prejudicar, o acompanhamento das decisões bem como, avaliações dos temas. Faz-se necessária a disponibilização das atas de forma tempestiva, para não comprometer o trabalho de fiscalização dos atos pelo Conselho fiscal, o que depende da leitura das atas

3. Informações da Diretoria

3.1. Apresentação – O acesso dos Conselheiros à documentação da Fundação e uma avaliação dos sistemas de informação e dados para o

acesso integral – Considerando que este tema, trazido ao CFE pelo Conselheiro Juvenor Pereira da Silva Junior, tão logo de sua investidura no cargo, ainda não teve um encaminhamento até a presente data, veio ao CFE a Gerente da Gerência Jurídica – PRJ Daniela Mattozo, por solicitação do Diretor Presidente, Pedro Paulo Cunha, para fazer os devidos esclarecimentos legais e auxiliar os Conselheiros em relação ao entendimento do tema. A Gerente Daniela Mattozo, informou que, conforme descrito na CTA PR 099/2025, o exercício da função de conselheiro fiscal está vinculado a um período determinado, conforme previsto no estatuto da Fundação e na legislação vigente. O acesso a informações anteriores ao mandato extrapola o escopo temporal da atuação fiscalizadora, podendo configurar desvio de finalidade. O acesso irrestrito a períodos anteriores pode comprometer a segurança da informação e violar normas de compliance e governança de dados. Adicionou que o período anterior ao mandato não está coberto pelo seguro D&O contratado pela ELETROS, e que a negativa de acesso a dados pretéritos está alinhada às boas práticas de governança corporativa, conforme orientações de órgãos reguladores e entidades de auditoria, todavia destacou que não existe uma proibição legal quanto ao acesso às documentações passadas. Registrou que as Atas e/ou extratos de atas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal estão disponíveis no site da Eletros. Por fim, após o debate entre os presentes, ficou deliberado que a Secretaria deste Conselho fará uma pesquisa de práticas correlatas ao tema, adotadas em conselhos de fundações (que nos franquearem estas informações) e das empresas patrocinadoras da ELETROS, a fim de subsidiar não só o Conselho Fiscal, mas também o Conselho Deliberativo da Eletros em relação ao encaminhamento desta matéria. O prazo designado para obtenção destas informações é até a realização da próxima RCF, agendada para 24/09/2025, com o objetivo de oportunizar deliberação conclusiva.

3.2. Status Report para acompanhamento das mudanças provocadas pelo plano da nova fundação da Eletrobras, avaliação do impacto e de sustentabilidade da Fundação e decisões estratégicas - Esteve presente o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, que informou que, até a presente data, não houve formalização de decisões pelo Conselho Deliberativo da Eletros-CDE, nem mesmo formalização por parte das Patrocinadoras Eletrobras e ONS e seus planos de benefícios em relação à Eletros, ainda que seja de conhecimento público os movimentos das mesmas. **Tema Livre** - Não houve.

4. Rentabilidade dos Planos / Acompanhamento das Metas dos Planos– Ainda presente, o Diretor Financeiro, Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, apresentou a rentabilidade dos planos no mês de julho de 2025.

5. Apreciação do Balancete de junho/2025 e 6. Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – junho/2025 - Esteve presente a Gerente da Gerência de Controladoria da Eletros – DFC, Renata Ferreti, que realizou a apresentação dos balancetes e da execução orçamentária referentes ao mês de junho/2025.

6. Assuntos Gerais:**6.1. Informes da secretaria do CFE** - Não houve.**6.2. Tema livre** - Não houve.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Rita de Cássia Análio Ribeiro, que o secretariei, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

*José Luiz Grunewald Miglievich Leduc*

5923

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Presidente do Conselho Fiscal

*WANDERSON LUIZ LOPES FORTUNATO*

46059

Wanderson Luiz Lopes Fortunato

Conselheiro Fiscal

*Juvenor Pereira Da Silva Junior***Juvenor Pereira da Silva Júnior**

Conselheiro Fiscal

*Gustavo Botrel*

6009

Gustavo Botrel Coutinho de Melo

Conselheiro Fiscal

*Rita De Cássia Análio Ribeiro*

8623

Rita de Cássia Análio Ribeiro

Coordenação de Compliance e Governança – PRI

ATA da 498ª RCFE.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FD130-6F045-624D4



Solicitação de assinatura iniciada por: Danielle C. A. d. A. C. em 17/10/2025

Assinaturas



José Luiz Grunewald Miglievich Leduc
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de outubro de 2025, 12:26:20 | E-mail: jlg*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:388:a019:e0a9:a0a4:825c:ee85:4e81 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.2.6), iOS | Celular: *****3324



Gustavo Botrel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de outubro de 2025, 13:59:52 | E-mail: bot***@on***** | Endereço de IP: 163.116.224.119 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 141.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8981



WANDERSON LUIZ LOPES FORTUNATO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de outubro de 2025, 14:06:23 | E-mail: wan*****@el***** | Endereço de IP: 170.85.18.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 141.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5556



Rita de Cássia Análio Ribeiro

Assinou Eletronicamente



Rita De Cássia Análio Ribeiro

8623



RR

8623

Assinou em: 17 de outubro de 2025, 17:11:24 | E-mail: rit*@e|***** | Endereço de IP:
2804:7f1:ec40:d083:b544:7867:f292:1757 | Segundo Fator de Autenticação: SMS |
Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 141.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5943



Juveor Pereira da Silva Junior

Assinou Eletronicamente



Juveor Pereira Da Silva Junior

41329



JJ

41329

Assinou em: 20 de outubro de 2025, 11:56:12 | E-mail: juv*****@gm***** | Endereço de IP:
2804:75b0:900:253a:d493:6886:a960:b3f1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp |
Dispositivo/Aplicativo: Chrome 138.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-5077