

EXTRATO DA ATA DA 579ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2025, às 15h., por meio de videoconferência da plataforma Teams, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, 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 Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, André da Cruz Soares da Costa, Rodrigo Dias Ramires e William Manoel Souza. Compareceram também os Conselheiros 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 dos seguintes assuntos constantes da respectiva Convocação (Carta SEG-017/2025).

1) AVALIAR O QUE SERÁ TRATADO NA REUNIÃO DA APEL NO DIA 20.08.2025 -

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

A Presidente do CDE Aline Braz agradeceu a todos por aceitarem o convite da reunião solicitada por ela tão rápido.

Preocupada com a pauta da reunião, conforme e-mail recebido, destinado aos associados daquela Associação, a Presidente do CDE solicitou esclarecimento da Diretoria sobre o que será tratado.

O Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, esclareceu que se trata de um painel e seria um 2º encontro com a participação da Diretoria da ELETROS. O Painel anterior ocorreu no dia 06/08/2025 e que, em face de muitas dúvidas dos assistidos, a APEL está organizando um novo evento e convidou a Diretoria da Eletros.

O Presidente da ELETROS lembrou que o evento será no modelo híbrido, eminentemente com os associados dela.

...

A Presidente do CDE Aline Braz entende que as comunicações deveriam se dar para um grupo maior, abrangendo todos os participantes/assistidos, com uma estruturação estratégica e institucional sobre o que a Eletros pretende para o futuro. Disse que se preocupa com reuniões realizadas com grupos isolados.

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original está arquivada na Eletros.
CDE-MPHCPT



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 - Secretária de Governança do Conselho Deliberativo

