

EXTRATO DA ATA DA 581ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2025, às 09h., 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 do item 1 constante da respectiva Convocação (Carta SEG-019/2025).

1) PARA DELIBERAÇÃO: INDICAÇÃO DO SR. RUDOLPH FABIANO ALVES PEDROZA TEIXEIRA PARA PRESIDÊNCIA DA ELETROS (CARTA CTA ELETROBRAS), DE ACORDO COM O ART. 38, I E 1ª PARTE DO ART. 33, VIII DO ESTATUTO; AUTORIZAÇÃO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS À HABILITAÇÃO DA PREVIC; DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO COM O ATUAL PRESIDENTE A PARTIR DE OUTUBRO/2025, ATÉ 11/11/2025, E INÍCIO DO MANDATO EM 12/11/2025 – Preliminarmente, o Conselheiro Ailton Andrade solicitou a atualização dos documentos, principalmente as Declarações da patrocinadora e a emissão das certidões.

A Especialista Malba informou que, a exemplo de outros processos, a atualização se dá por consequência da deliberação, mas que pode fazer com antecedência.

...

O CDE retirou o item de pauta e determinou que esse item será o 1º item da pauta da reunião do CDE de 24/09/2025, com a presença do Sr. Rudolph Teixeira para apresentar o Plano de Trabalho, e que assim que a atualização dos documentos for realizada, a especialista Malba os disponibilize por meio do Portal Atlas Governance.

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

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

