

EXTRATO DA ATA DA 582ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 24 (vinte e quatro) 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 Mandarin, 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-020/2025).

1) APRESENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO DO INDICADO DA ELETROBRAS A PRESIDENTE DA ELETROS E 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; RECOMENDAÇÃO 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 – A Presidente do CDE Aline Braz iniciou a reunião, fazendo referência à reunião anterior, em que o CDE solicitou a atualização da documentação do Sr. Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira, passando a palavra à Especialista Malba, a qual complementou que os documentos foram atualizados e disponibilizados no material, assim como já foram emitidas todas as certidões e demais documentos que serão necessários para a habilitação, em atendimento à recomendação do CDE na última reunião.

...

Dando sequência foi convidado o candidato Rudolph Teixeira, que agradeceu a oportunidade e explanou sobre o seu projeto de Plano de Trabalho para a Presidência da ELETROS.

...

Os Conselheiros Deliberativos agradeceram a disponibilidade do Sr. Rudolph em fazer essa apresentação ao CDE e opinaram que o planejamento foi bem didático e explicativo.

Na sequência ocorreu a seguinte **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da Eletros, considerando o art. 38, inciso I do Estatuto da Eletros, a indicação do Sr. Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira para Presidente da Eletros feita pelos Conselheiros representantes das patrocinadoras, Aline Braz, Presidente do CDE, William Manoel Souza, André da Cruz Soares da Costa, considerando a Carta CTA FRD 003/2025, bem como com a concordância do Conselheiro Ailton Andrade, de acordo com os requisitos do Estatuto e da legislação vigente, à maioria dos presentes, decidiu nomear o Sr. RUDOLPH FABIANO ALVES PEDROZA TEIXEIRA... Bacharel e Mestre em Ciências Econômicas (Economia), Bacharel, Mestre e Doutor em Ciências Contábeis, ..., nomeado ao cargo de Presidente da ELETROS e Administrador Responsável pela Gestão de Recursos -ARGR, para cumprir um mandato de 3 (três anos) com início em 12/11/2025, mediante a emissão do Atestado de Habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, considerando o que determina a legislação vigente, até**

11/11/2028. À unanimidade dos presentes, o CDE recomendou que o Sr. Rudolph Teixeira tenha um período de transição com a presença do atual Presidente Pedro Paulo da Cunha, a partir de outubro/2025, em datas a serem acordadas entre ambos. O Sr. Rudolph iniciará o seu mandato com o consequente término do mandato do Sr. Pedro Paulo da Cunha.

...

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

