

EXTRATO DA ATA DA 583ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2025, às 11h., 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 dos seguintes assuntos constantes da respectiva Convocação (Carta SEG-020/2025).

APRECIAÇÃO/DELIBERAÇÃO:

O item 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 –foi tratado e deliberado na 582ª Reunião, desta mesma data.

2) REVISÃO DO CONVÊNIO DE ADESÃO E DO REGULAMENTO DO PLANO EPE – 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.

O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira informou que, ao final do dia 23/09/2025, o Presidente da patrocinadora Empresa de Pesquisa Energética – EPE solicitou que a ELETROS apresente o tema junto ao Conselho de Administração daquela patrocinadora, preste os esclarecimentos complementares necessários e, por isso, pediu a gentileza de retirar o tema de pauta, para inclusão em nova reunião do CDE, com previsão de que ocorra em outubro/2025, dentro do prazo legal.

...

5) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DEMANDADO PELO CDE – Os Diretores lembraram que, concomitantemente, nessa mesma data e hora, está ocorrendo, presencialmente, a reunião do Conselho Fiscal, motivo pelo qual o Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer a este item e fizeram a apresentação contida no material basilar, conforme demandado pelo CDE anteriormente.

E acrescentaram que, por proposta do Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, feita anteriormente à Diretoria, a Diretoria propõe ao CDE a redução da taxa de administração dos Planos BD Eletrobras, CD Eletrobrás, Eletrobras CD I, CV ONS e EPE, de 0,40% para 020%, administrados pela ELETROS.



...

O Conselheiro suplente Paulo Mandarino destacou a importância que a aprovação da redução da taxa de administração proposta pela DEE terá para centenas de assistidos, em especial para aqueles que vêm pagando déficits, e sugeriu que os estudos para o Orçamento com o novo valor da taxa sejam realizados no menor prazo possível, para que seja aprovado pelo CDE o quanto antes.

O Conselheiro Ailton Andrade destacou de que se trata de uma grande notícia, meritória e motivo de satisfação para todos nós.

O Conselheiro Álvaro Pintos Fonseca Neto parabenizou a Diretoria pela iniciativa de trazer a proposta de redução da Taxa de Administração, pois a aprovação da redução da taxa, acarretará maior rentabilidade para os participantes dos planos BD Eletrobrás, CD Eletrobras, Eletrobras CD I, CV ONS e CV EPE.

A Presidente do CDE Aline Braz e o Conselheiro William Manoel Souza ressaltaram que essa é uma informação muito relevante e disseram que seria bom a realização de uma reunião exclusiva para entendimento e aprofundamento desses pontos.

O CDE elogiou a iniciativa.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Apresentação e nos esclarecimentos complementares, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

5.1) Aprovar, a partir desta data, a revisão do Planejamento Estratégico, anexo à presente, tendo em vista a possibilidade dos novos cenários que se avizinham, colocadas ao longo das reuniões anteriores do CDE.

5.2) Aprovar a redução da taxa de administração dos Planos BD Eletrobras, CD Eletrobrás, Eletrobras CD I, CV ONS e EPE, de 0,40% ao ano para 020% ao ano, como premissa orçamentária para o triênio 2026–2028, conforme estabelece a Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024 administrados pela ELETROS, a vigorar a partir de janeiro/2026.

Com isso, o Diretor Financeiro informou que entre 15/10 e 20/10/2025 disponibilizará o material sobre o Orçamento.

APRESENTAÇÕES/CONHECIMENTO/REPORTE:

6) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS - AGOSTO/2025 – O Diretor Financeiro juntamente com o Gerente da Gerência de Investimentos, Max Leandro Ferreira Tavares, prestou os esclarecimentos solicitados sobre a Apresentação contida no material basilar.

O Diretor Financeiro destacou que as rentabilidades de todos os Planos foram muito boas em agosto, com destaque para o Plano BD Eletrobras.



7) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS - JULHO/2025 – Assunto com Apresentação no material basilar, mas sem necessidade de Apresentação na reunião. O CDE tomou conhecimento das Informações Contábeis e Orçamentárias de julho/2025.

8) ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO - JULHO/2025 – Assunto com Apresentação no material basilar, mas sem necessidade de apresentar na reunião. O Conselho Deliberativo 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 julho/2025.

9) APRESENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE AS NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE C (NTN-C´S) – O Analista de Investimentos Gabriel Pereira Neto apresentou o tema e prestou os esclarecimentos complementares pertinentes sobre a Nota Técnica DF/DFI-011/2025, juntamente com o Gerente da Gerência de Investimento, Max Tavares, com a seguinte Conclusão: “A presente nota técnica teve por objetivo detalhar as Notas do Tesouro Nacional – Série C (NTN-C), abrangendo sua criação, funcionamento e comportamento nos últimos anos.
...

O CDE agradeceu à equipe.

...

10) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS COM AS NTN-B´S – O CDE tomou conhecimento do Relatório das Operações realizadas, constante do material basilar.

11) ANDAMENTO DO TRABALHO DO GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDO DE ALTERNATIVAS DO PLANO BD ELETROBRAS – O Diretor de Benefícios Previdenciários informou que ocorreu uma reunião do grupo tripartite no dia 12/09/2025.. Disse, também, que até o final do mês de outubro ocorrerá uma nova reunião do grupo.

...

13) APRECIÇÃO DAS ATAS DO CFE E DA DEE – A título de registro, constam do material basilar desta reunião as seguintes Atas:

Diretoria Executiva – DEE:

- 1330ª Reunião, de 27/08/2025;

Conselho Fiscal – CFE:

- 493ª Reunião, de 30/05/2025;

- 494ª Reunião, de 06/06/2025;

- 496ª Reunião, de 25/07/2025.
...

15) REPORTE SOBRE O PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA DA ELETROBRAS – Este item foi retirado de pauta, para ser tratado em outra reunião.

...

A reunião ficou em aberto para retornar ao tema **3) RENOVAÇÃO DO CONTRATO CS-868-A/25.01 ENTRE A ELETROS E O ESCRITÓRIO FLORÊNCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.**



...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-018/2025, de 03/09/2025, e no material de suporte, incluídas as informações complementares contidas nos Memorandos PRJ 013 e 014/2025, assim como o Relatório de horas de serviços prestados do Escritório, de setembro/2024 até agosto/2025, após exame e análise, à maioria dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 3.1 Aprovar a renovação do contrato firmado entre a Eletros e o Escritório Florêncio Sociedade Individual de Advocacia, cujo objeto consiste na prestação de serviços de consultoria jurídica especializada em previdência complementar, pelo prazo de 24 meses a contar de 05/10/2025,**
- 3.2 Determinar que a PRJ e a PRA adotem as providências necessárias para implementação da presente decisão.**

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

