

EXTRATO DA ATA DA 593ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2025, às 11h., realizada, por meio de videoconferência do Teams, 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, Rodrigo Dias Ramires e William Manoel Souza. O Conselheiro suplente Luiz Carlos de Oliveira Costa participou com direito a voto, considerando a ausência, por motivo justificado, do Conselheiro efetivo André da Cruz Soares da Costa. Estiveram presentes também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarin e Pablo Espíndola da Silva Borges. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o quórum mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar do seguinte assunto constante da respectiva Convocação (Carta SEG-028/2025).

1) FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO EDIFÍCIO MARIO BHERING – DENÚNCIA ANTECIPADA DO VÍNCULO LOCATÁRIO PELA AXIA Energia – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, o Presidente Rudolph F. A. P. Teixeira, o Diretor de Benefícios Previdenciários, Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto.

O Presidente da ELETROS iniciou a Apresentação, anexa à presente, passando a palavra para o Diretor Financeiro, ao Gerente da Gerência de Investimentos Max Leandro Ferreira Tavares e ao Especialista Marcelo Gouveia, que prestaram os esclarecimentos técnicos complementares contidos na Apresentação.

O Presidente da ELETROS destacou que nessa mesma data, antes da reunião do CDE, a DEE se reuniu para tratar da recomendação emanada do Comitê de Investimentos, considerando a última proposta da AXIA, após as tratativas advindas da 592ª Reunião do CDE.

A Presidente do CDE, os Conselheiros Deliberativos, um a um, elogiaram a qualidade técnica do trabalho realizado, assim como os esforços envidados pela Diretoria e equipe técnica da ELETROS, de modo que fosse firmado um acordo mutuamente benéfico e equilibrado para a Fundação e a patrocinadora AXIA Energia. A Presidente do CDE, o Presidente e Diretores da ELETROS agradeceram a disponibilidade do CDE para, em curto espaço de tempo, apreciar o material e poder se reunir nesta data.

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-031/2025, de 26/12/2025, na NOTA TÉCNICA - DF/DFI - 021/2025, no Parecer Jurídico especializado (no material de suporte anexo à citada Proposta), após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1) Aprovar a formalização de acordo com a AXIA Energia...

Por solicitação dos Conselheiros Álvaro Pintos Fonseca Neto e seu suplente Paulo Mandarin foi aprovada a inclusão do tema **2) ANDAMENTO DO TRABALHO DO GRUPO TRIPARTITE COM A PRESENÇA DA ASSOCIAÇÕES**, acerca das alternativas para o Plano BD Eletrobras, ao que respondeu o Diretor de Benefícios Previdenciários que, após a emissão das Cartas e tratativas junto às Associações APEL, AEEL, ASEC e AABD, a reunião que terá a participação dos representantes de tais Associações para tratar do tema se realizará no dia 06/01/2026, no período da manhã.



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

Luiz Carlos de Oliveira 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

