

EXTRATO DA ATA DA 594ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2026, às 15h., foi realizada, por meio da plataforma 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, a 594ª Reunião do 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, 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 e o Conselheiro Paulo Roberto Nunes Mandarinho participou com direito a voto, devido à ausência, por motivo justificado, do Conselheiro efetivo Álvaro Pintos Fonseca Neto. Estiveram presentes também os Conselheiros suplentes Pablo Espíndola da Silva Borges e Alberto Kligerman. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o quórum mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes da respectiva Convocação (Carta SEG-002/2026).

APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:**1) ESTUDO DE VIABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - 2026 (REVISÃO) -**

Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva da ELETROS, o Presidente Rudolph F. A. P. Teixeira e o Diretor de Benefícios Previdenciários, Carlos Eduardo Brasil Pereira. O Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto não pôde comparecer por motivo justificado de férias.

Também foi convidado o Gerente da Gerência Atuarial Bruno Sardinha Lopes, que fez a apresentação sobre o Estudo de Viabilidade da Gestão Administrativa - 2026 (Revisão) e juntamente com o Presidente e o Diretor de Benefícios prestaram os esclarecimentos necessários.

...

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-003/2026, de 21/01/2026, resolveu aprovar, à maioria dos presentes, a seguinte DELIBERAÇÃO:

1.1. Aprovar o Estudo de Viabilidade da Gestão Administrativa ...;**1.2. Aprovar a manutenção do custeio administrativo dos planos administrados pela Eletros, vigente até março de 2027 (data de validade do custeio atual)**

...

Registrado o voto contrário do Conselheiro Ailton Andrade...

2) PROJETO INCORPORAÇÃO – A Presidente do CDE Aline Braz solicitou que somente estivessem presentes na reunião os Conselheiros e os membros da Diretoria Executiva, momento em que a Especialista Malba se ausentou da reunião. O Presidente da ELETROS apresentou o tema, tendo ele sido aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes à reunião...

Os itens remanescentes da pauta não puderam ser tratados, devido ao limite de horário da reunião. Esses temas serão tratados juntamente com os demais já previstos na Carta SEG-



001/2026 no dia 04/02/2026, quarta-feira, a partir das 09h., conforme pedido dos próprios Conselheiros.

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

Paulo Roberto Nunes Mandarin

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

