

EXTRATO DA ATA DA 597ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2026, às 10h30min, 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 597ª 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, Álvaro Pintos Fonseca Neto, André da Cruz Soares da Costa, Rodrigo Dias Ramires e William Manoel Souza. Estiveram presentes também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarin, 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 do seguinte assunto constante da respectiva Convocação (Carta SEG-007/2026).

APRECIÇÃO/DELIBERAÇÕES ...

...

2) APROVAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A SER FIRMADO ENTRE ELOS, PREVINORTE, ELETROBRASPREV E ELETROS – Preliminarmente, o CDE nivelou internamente as dúvidas surgidas.

...

APRESENTAÇÕES/REPORTES:

3) ANDAMENTO SOBRE O PLANO DE INCORPORAÇÃO – Devido à confidencialidade do tema, o CDE solicitou que a Especialista Malba se ausentasse da reunião, o que ocorreu. O Presidente da ELETROS atualizou os Conselheiros sobre o andamento do Plano de Incorporação.

4) NOVA SISTEMÁTICA PARA APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS EM REUNIÕES DE DEE, CDE, CFE E COMITÊS E MODELOS DE DOCUMENTOS – O CDE tomou ciência e está de acordo com a nova sistemática, conforme documentos contidos no material basilar. Acrescentou que essa sistemática não altera o fluxo vigente no Regimento Interno do CDE. O Presidente da ELETROS destacou que essa nova forma de apresentação otimizará o tempo de todos os colaboradores, evitando superposição de documentos, assim como dos membros dos respectivos Colegiados, tornando mais dinâmicas as análises, com o consequente ganho de eficiência para a entidade.

5) CRONOGRAMA RELATIVO À TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DO PLANO CVONS PARA A FUNDAÇÃO CESP (VIVEST) – Tendo em vista o andamento da reunião, tal item será tratado na reunião extraordinária de 27/02/2026.

6) RENTABILIDADE DE JANEIRO/2026 – O CDE tomou conhecimento da rentabilidade de janeiro/2026, conforme Apresentação contida no material basilar.

7) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS COM O RESULTADO PRELIMINAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 - O CDE tomou conhecimento das informações contábeis e orçamentárias com o resultado preliminar do mês de dezembro/2025, conforme Apresentação e documentos contidos no respectivo material basilar.

8) REGISTRO DO ENVIO DO RESUMO DAS REUNIÕES DO GRUPO TRIPARTITE REFERENTE ÀS ALTERNATIVAS PARA O PLANO BD ELETROBRAS (RESUMO DISPONIBILIZADO EM 12/02/2026) – O tema não pôde ser tratado nesta data e tem previsão de ser tratado na reunião do CDE, de 27/02/2026.

...



Por solicitação dos membros da Diretoria Executiva, **o CDE, à unanimidade dos presentes, aprovou a inclusão e a seguinte deliberação sobre o tema: 12) RESILIÇÃO SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO CS-868-A/25.01, firmado entre a Eletros e o Escritório Florêncio Sociedade Individual de Advocacia, aprovado na 583ª Reunião do CDE, de 24.09.2025 e 06.10.2025, Deliberação 021/2025, revogando-se, a partir desta data, a respectiva decisão e o Termo Aditivo (Instrumento Contratual), tendo em vista o processo de incorporação em andamento e produzindo-se os respectivos efeitos a partir da decisão tomada anteriormente pela DEE.**

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

