

EXTRATO DA ATA DA 604ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2026, às 10h00, foi realizada, por meio de videoconferência da plataforma 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 604ª Reunião Extraordinária 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. Compareceram também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarino, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Alberto Sergio Kligerman e Pablo Espíndola da Silva Borges. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM** - Como foi verificado e superado o *quórum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes das Convocações (Cartas SEG-015 e 016/2026).

APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO:

...

2) RENOVAÇÃO CONTRATUAL JUNTO AO FORNECEDOR NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. – O Gerente da Gerência de Tecnologia da Informação – PRT, Rodrigo Schwartz fez a apresentação e prestou os esclarecimentos complementares necessários.

...

A Presidente do CDE Aline Braz lembrou que essas negociações e aditivos contratuais renegociados já estão proporcionando descontos altos para a ELETROS.

O Diretor de Benefícios Previdenciários lembrou que a NTT é uma fornecedora de ponta.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta PD-050/2026, de 05/05/2026, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, aprovou a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 2.1) Aprovar a renovação contratual com a empresa NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., no valor de R\$ 403.201,39 (quatrocentos e três mil, duzentos e um reais e trinta e nove centavos), conforme minuta anexa.**
- 2.2) Determinar que a Gerência de Pessoas, Gestão e Cultura - PRP e a Gerência de Tecnologia da Informação - PRT adotem todas as providências necessárias ao cumprimento da presente DELIBERAÇÃO.**

3) RENOVAÇÃO CONTRATUAL JUNTO AO FORNECEDOR TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA SA – O Gerente da Gerência de Tecnologia da Informação – PRT, Rodrigo Schwartz fez a apresentação e prestou os esclarecimentos complementares necessários.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta PD-058/2026, de 11/05/2026, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, aprovou a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 3.1) Aprovar a renovação contratual com a empresa TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A., no valor de R\$ 695.537,88 (seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme minuta anexa.**
- 3.2) Determinar que a Gerência de Pessoas, Gestão e Cultura - PRP e a Gerência de Tecnologia da Informação - PRT adotem todas as providências necessárias ao cumprimento da presente DELIBERAÇÃO.**

4) ADITIVO CONTRATUAL COM A AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FIGUEIRA FIGUEIREDO COMUNICAÇÃO LTDA. ("O CAMPO") - A Gerente da Gerência de Comunicação, Marketing e Relacionamento - PRM, Sharen Nicolau fez a apresentação e prestou os esclarecimentos complementares necessários, destacando que a renegociação do contrato, resultou em um percentual de desconto global de 10% a.a. sobre o valor do contrato atual. Esclareceu que se trata da agência de marketing que apoia a ELETROS, na elaboração do design de vídeos, posts, notícias.

O Presidente da ELETROS complementou que esse contrato já possui cláusula de rescisão a qualquer tempo, sem multa, bastando a comunicação com 30 dias de antecedência.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta PD-046/2026, de 24/04/2026, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, aprovou a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 4.1) Aprovar a celebração do aditivo contratual com a agência FIGUEIRA FIGUEIREDO COMUNICAÇÃO LTDA. com o desconto global de 10% sobre o valor do contrato, conforme minuta anexa.**
- 4.2) Determinar que a Gerência de Comunicação, Marketing e Relacionamento - PRM e a Gerência de Pessoas, Gestão e Cultura - PRP adotem as providências para assinatura do aditivo contratual.**

...

PARA REPORTES/CIÊNCIA:

...

7) REPORTE DO PRESIDENTE SOBRE O "PROJETO INCORPORAÇÃO" – O Presidente da ELETROS fez a Apresentação, sem a presença dos demais Diretores e colaboradoras, conforme solicitado.

8) ACOMPANHAMENTO REGULAR DO CONTENCIOSO - JANEIRO A MARÇO/2026 – O CDE tomou conhecimento do referido Acompanhamento do contencioso.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a nós, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira e Danielle Christine

Almeida de Albuquerque, que a secretariamos, que lavrássemos a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por nós que a secretariamos.

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

Danielle Christine Almeida de Albuquerque

Secretaria de Governança