

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77
("Enerprev" ou "Entidade")

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 25/02/2022

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: Realizada exclusivamente por videoconferência, através do Microsoft Teams.

PRESENTES: Os Conselheiros Deliberativos Srs.(Sras.), Fernanda Nascimento Pires Carsughi, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sérgio Tadeu Nabas, Nélia Maria de Campos Pozzi, Edson Wilson Bernardes França, Júlio Galvão de Araújo Junior.

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo, Anderson Guimarães, May Ly Hannah Ogawa e Leonardo Viceconte Cruz..

MESA: Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi e Sra. Miriam Cristina Carolino, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

01. Regimento Eleitoral
02. Renovação do contrato Sinqia e troca solução previdenciária com plataforma mais moderna
03. Resposta Ofício Previc sobre denúncia da Distribuição de Superávit
04. Resposta Ofício Previc sobre denúncia do processo Eleitoral
05. Relatório de Auditoria Interna de Arrecadação e validação do processo de Migração do plano PSAP/Bandeirante (11/2020)
06. Quitação Equacionamento Déficit 2020 do plano PSAP/Bandeirante parcela CV
07. Acompanhamento Orçamentário de 2021
08. Outros assuntos de interesse social

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 228ª Reuniões de Diretoria Executiva, realizada 18/02/2022, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade.

01. Regimento Eleitoral – Considerando o fim dos mandatos dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal previstos para ocorrer em 30/07/2022, o Conselheiro Sr. Júlio Galvão de Araújo Junior fez uma ressalva ao modelo de eleição adotado pela Entidade, por entender que a escolha de representantes em chapa, titular e suplente, reflete uma melhor composição dos órgãos colegiados.

^{DS}
FNPL

^{DS}
HF

^{DS}
STN

^{DS}
NMDCP

^{DS}
EWBF

^{DS}
JGDAJ

^{DS}
MCC

Após discussão do tema e tendo sido prestados todos os esclarecimentos pertinentes, os membros do Conselho ratificaram o texto proposto pela Diretoria Executiva para o novo Regimento Eleitoral da Enerprev, o qual restou integralmente aprovado por unanimidade dos Conselheiros Deliberativos, como também o Edital de Convocação para as Eleições de 2022 e o cronograma operacional, nos termos das minutas arquivadas na Entidade.

02. Renovação do contrato Sinqia e troca solução previdenciária com plataforma mais moderna – Considerando o vencimento do contrato de Serviços de Hospedagem, Manutenção, Customização, Suporte e Operação Assistida do Sistema Operacional Informatizado utilizado pela Enerprev (Amadeus), firmado entre a Entidade e a então denominada ATTPs (atual Sinqia), e considerando a necessidade de assegurar a continuidade da prestação dos referidos serviços, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a contratação da atual prestadora de serviços, a empresa Sinquia Previdência, ao custo mensal escalonável conforme a tabela abaixo, que contempla a redução do custo ao longo da vigência do contrato e a implementação de melhorias para o superior desempenho dos processos operacionais e atendimento aos participantes:

Módulos / Sistemas	Ano 0	Ano 1	Ano 2 em diante
Módulo de Seguridade	R\$ 26.979,75	R\$ 30.217,33	R\$ 34.447,75
Módulo de Tesouraria	R\$ 6.952,31	R\$ 7.786,58	R\$ 8.876,71
Módulo de Empréstimo	R\$ 9.858,61	R\$ 11.041,64	R\$ 12.587,47
Módulo de Investimento	R\$ 7.464,83	R\$ 8.360,61	R\$ 9.531,09
Módulo de Contabilidade	R\$ 11.008,31	R\$ 12.329,31	R\$ 14.055,41
Portal do Participante e Mobile	R\$ 6.952,02	R\$ 7.786,27	R\$ 8.876,34
Simuladores de Benefícios	R\$ 3.818,40	R\$ 4.276,61	R\$ 4.875,33
Total	R\$ 73.034,23	R\$ 81.798,35	R\$ 93.250,10

03. Resposta Ofício Previc sobre denúncia da Distribuição de Superávit – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento de que a Enerprev protocolou junto à Previc no dia 07 de outubro de 2020, a resposta ao ofício nº 2010/2020 - Processo nº 44011.004878/2020-12, referente à denúncia realizada pelo Conselheiro Deliberativo Suplente, Sr. Paulo Roberto Zibetti Jorge, questionando sobre a regularidade do processo adotado pela Enerprev na distribuição de superávit do exercício de 2018 (realizado em 2020) dos planos Escelsos I e II.

No dia 06 de dezembro de 2021, a Diretoria Executiva tomou conhecimento da resposta dada pela Previc, através do ofício de nº 2751/2021, onde determinou que a Enerprev, no prazo de 60 dias, adote os procedimentos necessários para a efetivação dos ajustes no cálculo da proporção contributiva do superávit calculado no plano Escelsos I.

DS
FNPL

DS
HF

DS
STN

DS
NMDCP

DS
EWBF

DS
JGDAJ

DS
MCC

As Consultorias Atuarial (Mercer) e Jurídica (Santos Bevilaqua), analisaram os pontos mencionados no ofício e concluíram que o processo realizado pela Enerprev está condizente com a legislação aplicável.

Diante da análise das assessorias, a Diretoria Executiva da Enerprev, em atendimento à Previc, protocolou a resposta das análises realizadas no dia 04 de fevereiro de 2022, conforme documento arquivado na Entidade.

04. Resposta Ofício Previc sobre denúncia do processo Eleitoral – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento de que em 28 de dezembro de 2021, a Enerprev recebeu o ofício nº 3059/2021/PREVIC, enviado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, solicitando esclarecimentos a respeito de denúncia anônima feita ao referido órgão referente ao processo eleitoral, o qual foi respondido em 11 de janeiro de 2022.

Neste ínterim, a Enerprev recebeu o ofício nº 62/2022/CAF/CGAF/DILIC comunicando a aprovação da proposta de alteração estatutária que modifica o início dos mandatos dos órgãos de governança da Entidade e, desta forma, embora já respaldada pelas deliberações quanto a prorrogação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, nos termos da Ata da 152ª Reunião do Conselho Deliberativo ocorrida em 29/07/2022, ficou demonstrada a total aderência das boas práticas adotadas pela Enerprev quanto à legislação aplicável e às suas regras de governança.

05. Relatório de Auditoria Interna de Arrecadação e validação do processo de Migração do plano PSAP/Bandeirante (11/2020) – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Relatório de Auditoria Interna de Arrecadação e Validação do Processo de Migração do Plano PSAP/Bandeirante ocorrido em novembro de 2020, o qual teve por objetivo avaliar os controles do referido processo, sendo composto pelos seguintes tópicos: (i) Sumário Executivo; (ii) Conclusão; (iii) Ponto de Auditoria; (iv) Planos de Ação; e (v) Anexos contendo Oportunidades de Melhorias; conforme material arquivado na Entidade.

06. Quitação Equacionamento Déficit 2020 do plano PSAP/Bandeirante parcela CV – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da celebração do Termo de Quitação do Equacionamento de Déficit de 2020 “Parcela CV” do Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão – PSAP/Bandeirante firmado entre a Enerprev e a Patrocinadora EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., conforme documento arquivado na Entidade.

07. Acompanhamento Orçamentário de 2021 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário de 2021, conforme material arquivado na Entidade.

DS
FNPL

DS
HF

DS
STN

DS
NMDCP

DS
EWBF

DS
JGDAJ

DS
MCC

08. Outros assuntos de interesse social

O Conselheiro Sr. Júlio Galvão questionou sobre o andamento das implantações das melhorias no atendimento mencionadas na última reunião deste Conselho, principalmente no que se refere a algumas possíveis dificuldades no acesso ao telefone 0300 oferecido pela Entidade. A Diretoria esclareceu que existem algumas limitações no acesso ao 0300 que não partem da Entidade e muito menos da prestadora de serviços que oferece a ferramenta, mas tais limitações partem da operadora de origem como pacotes contratados pelos usuários para controle de gastos, ligações a cobrar, entre outros pontos. Uma lista de situações que podem dificultar o acesso ao 0300 está sendo preparada e será divulgada aos participantes. Atendendo ao pedido do Conselheiro Sr. Edson Wilson, a Diretoria também se comprometeu a realizar um levantamento comparativo entre os serviços de 0300 e 0800, com prós e contras para ser avaliado e compartilhado oportunamente com o Conselho.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela Presidente da Mesa, por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

Conselheiros:

<p>DocuSigned by: <i>Fernanda Nascimento Pires Carsugli</i> FAC7630764FC492... Fernanda Nascimento Pires Carsugli</p>	<p>DocuSigned by: <i>Henrique Lima Freire</i> F92E1F20F81C42A... Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire</p>
<p>DocuSigned by: <i>Sérgio Tadeu Nabas</i> 7A6B9E9B00544CE... Sérgio Tadeu Nabas</p>	<p>DocuSigned by: <i>Nélia Maria de Campos Pozzi</i> E90B41825EAF43E... Nélia Maria de Campos Pozzi</p>
<p>DocuSigned by: <i>Edson Wilson Bernardes França</i> 8C389118536F4A8... Edson Wilson Bernardes França</p>	<p>DocuSigned by: <i>Júlio Galvão de Araújo Junior</i> AF4D34B21EE24A8... Júlio Galvão de Araújo Junior</p>

Secretária da Mesa:

DocuSigned by:
Miriam Cristina Carolino
C14870416AD04AF...
Miriam Cristina Carolino