

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

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 29 de julho de 2022

HORÁRIO: 14 horas (São Paulo / Brasil)

LOCAL: Realizada na sede da Entidade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, sala 15, Lapa de Baixo, CEP 05069-900.

PRESENTES: Os Conselheiros Deliberativos Srs.(as), Fernanda Nascimento Pires Carsughi, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sérgio Tadeu Nabas, Nélia Maria de Campos Pozzi, Júlio Galvão de Araújo Junior e Lino Henrique Pedroni Junior.

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.** Proposta de alteração regulamentar do Plano de Gestão Administrativa (PGA);
- 02.** Retiradas de patrocínio vazias (HORIZON TRANSMISSAO ES S.A. e HORIZON TRANSMISSAO MA II S.A.) e Retirada Parcial de patrocínio (HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A.);
- 03.** Segundo Aditivo do convênio de adesão do Plano Energias do Brasil → EDP Trading Comercialização e Serviços S.A. (atual denominação da EDP Comercialização e Serviços de Energia S.A.);
- 04.** Acompanhamento Orçamentário – 1º Trimestre de 2022;
- 05.** Status do Projeto de Migração do Sistema Previdenciário; e
- 06.** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 235ª Reunião de Diretoria Executiva, realizada 22/07/2022, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade.

01. Proposta de alteração regulamentar do Plano de Gestão Administrativa (PGA) – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a alteração regulamentar do Plano de Gestão Administrativa – PGA, nos termos da proposta da Diretoria Executiva e conforme material arquivado na Entidade.

02. Retiradas de patrocínio vazias (HORIZON TRANSMISSAO ES S.A. e HORIZON TRANSMISSAO MA II S.A.) e Retirada Parcial de patrocínio (HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A.) – Considerando a venda, pela EDP – Energias do Brasil S.A., das empresas HORIZON TRANSMISSÃO ES S.A. (nova denominação da EDP Transmissão S.A), HORIZON TRANSMISSÃO MA II S.A. (nova denominação da EDP Transmissão MA II S.A) e HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A. (nova denominação da EDP Transmissão MA I S.A), bem como a solicitação de retirada de patrocínio do quadro de patrocinadoras do Plano de Benefícios Energias do Brasil, protocolada pelas referidas empresas em 10/03/2022, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 109/2001, a Resolução CNPC nº 11/2013 e a Portaria Previc/Dilic nº 324/2020, o quanto segue:

- i. processo de retirada vazia da patrocinadora HORIZON TRANSMISSÃO ES S.A.;
- ii. processo de retirada vazia da patrocinadora HORIZON TRANSMISSÃO MA II S.A.;
- iii. processo de retirada parcial da patrocinadora HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A.

03. Segundo Aditivo do convênio de adesão do Plano Energias do Brasil → EDP Trading Comercialização e Serviços S.A. (atual denominação da EDP Comercialização e Serviços de Energia S.A.) – Considerando a alteração da denominação social da “EDP Comercialização e Serviços de Energias S.A.”, inscrita no CNPJ nº 01.149.295/0001-13, para “EDP Trading Comercialização e Serviços de Energia S.A.”, empresa patrocinadora do Plano Energias do Brasil, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o segundo aditivo ao Convênio de Adesão, nos termos da legislação vigente. Ainda, a Diretoria Executiva esclareceu que o documento precisou ser revisto integralmente, pois não estava em conformidade com os normativos vigentes e com as regras regulamentares, conforme material arquivado na Entidade.

04. Acompanhamento Orçamentário – 1º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário da Enerprev referente ao primeiro trimestre de 2022, conforme relatório arquivado na Entidade.

05. Status do Projeto de Migração do Sistema Previdenciário – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do *status* do projeto de migração do sistema previdenciário, contendo o cronograma com os próximos passos, nos termos do relatório arquivado na Entidade.

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:

DocuSigned by:
Fernanda Nascimento Pires Carsugli
—FA07630764FC492...
Fernanda Nascimento Pires Carsugli

DocuSigned by:
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire
—F92E1F20F81C42A...
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire

DocuSigned by:
Sérgio Tadeu Nabas
—7A6B9E9B00544CE...
Sérgio Tadeu Nabas

DocuSigned by:
Nélia Maria de Campos Pozzi
—E90B41825EAF43E...
Nélia Maria de Campos Pozzi

DocuSigned by:
Júlio Galvão de Araújo Junior
—AF4D34B21EE24A8...
Júlio Galvão de Araújo Junior

DocuSigned by:
Lino Henrique Pedroni Junior
—AAF5D63BACA1488...
Lino Henrique Pedroni Junior

Secretária da Mesa:

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