

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
CNPJ/MF nº 08.710.526/0001-77

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 07.10.2021

HORÁRIO: 09h30 horas

LOCAL: On line, via plataforma TEAMS.

PRESENTES:

Sr. Leandro Carron Rigamonte – Presidente do Conselho Fiscal

Sr. Geraldo de Assis Souza Júnior – Conselheiro Fiscal

Sr. Israel de Moraes – Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo – Diretor Presidente, Anderson Guimarães – Diretor Financeiro e Sra. May Ly Hannah Ogawa – Diretora de Seguridade e Sr. Leonardo Viceconte.

MESA: Sr. Leandro Carron Rigamonte e Sra. Miriam Cristina Carolino, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

1. Demonstrações contábeis – 2º Trimestre de 2021
2. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2021
3. Aprovação dos Estudos de Aderência de Hipóteses e Premissas Atuariais pelo Conselho Deliberativo
4. Alteração da Data de Realização das Eleições
5. Alteração da Vigência dos Mandatos dos Conselhos e da Diretoria Executiva
6. Alteração da Estrutura da Diretoria Executiva
7. Proposta de Alteração do Indexador do Plano PSAP/Bandeirante
8. Agenda de Obrigações - 2º Trimestre de 2021
9. Acompanhamento Orçamentário – 2º Trimestre de 2021
10. Outros assuntos de interesse social

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, deliberaram o quanto segue:

01. Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2021 – Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho Fiscal examinaram as demonstrações contábeis mensais sumarizadas relativas ao segundo trimestre de 2021, conforme material anexo, não tendo sido apontado nenhum fato relevante nos relatórios apresentados.

DS
UR

DS
GDASJ

DS
IAM

DS
mcc

02. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2021 – Em atendimento ao artigo 19 da Resolução CGPC nº 13 de 01 de outubro de 2004, os membros do Conselho Fiscal emitiram o Relatório de Controles Internos e Manifestação do Conselho Fiscal da Enerprev referente ao primeiro semestre de 2021, restando este aprovado por unanimidade dos Conselheiros Fiscais, o qual será encaminhado ao Conselho Deliberativo para conhecimento e pronunciamento acerca das determinações e recomendações efetuadas, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

03. Aprovação dos Estudos de Aderência de Hipóteses e Premissas Atuariais pelo Conselho Deliberativo – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da aprovação pelo Conselho Deliberativo da Entidade, em reunião realizada no dia 29/07/2021, das premissas de crescimento salarial e tábua de rotatividade e a adoção da taxa de 4% a.a. para todos os planos da Entidade, referentes ao resultado do estudo de aderência de hipóteses e premissas atuariais para o exercício de 2021 realizado pela Consultoria Mercer, nos termos do material arquivado na Entidade.

04. Alteração da Data de Realização das Eleições – Tomaram conhecimento da aprovação, pelo Conselho Deliberativo da Entidade, da proposta de prorrogação da realização das próximas eleições para a escolha dos Diretores e Conselheiros Fiscais e Deliberativos da Enerprev para junho de 2022, pelos motivos detalhados na ata da 152ª Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 29/07/2021 arquivada na Entidade.

05. Alteração da Vigência dos Mandatos dos Conselhos e da Diretoria Executiva – Tomaram conhecimento de que, em virtude da prorrogação da realização das próximas eleições para junho de 2022, o mandato dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Entidade se estenderão até 30 de julho de 2022, mantendo-se a atual composição dos referidos órgãos.

06. Alteração da Estrutura da Diretoria Executiva – Tomaram conhecimento da eleição da Sra. May Ly Hannah Ogawa ocorrida na Reunião do Conselho Deliberativo de 29/07/2021, para ocupar o cargo de Diretora de Seguridade da Entidade para o mandato em curso, passando a composição da Diretoria Executiva da Enerprev a ser a seguinte:

- ✓ **Diretor Presidente:** Sr. Marcelo de Oliveira Figueiredo
- ✓ **Diretor Financeiro:** Sr. Anderson Guimarães
- ✓ **Diretora de Seguridade:** Sra. May Ly Hannah Ogawa

07. Proposta de Alteração do Indexador do Plano PSAP/Bandeirante – Tomaram conhecimento dos estudos realizados pela Consultoria Mercer acerca da possibilidade de alteração do indexador do Plano de Benefícios PSAP/Bandeirante gerido pela Entidade, ou seja, do índice utilizado para reajustar os benefícios dos participantes e assistidos, conforme detalhado no material arquivado na Entidade.

DS
UR

DS
EDASJ

DS
ADM

DS
mcc

08. Agenda de Obrigações - 2º Trimestre de 2021 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do status de realização das obrigações legais referentes ao segundo trimestre de 2021, conforme agenda arquivada na sede da Entidade.

09. Acompanhamento Orçamentário – 2º Trimestre de 2021 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e avaliaram a execução orçamentária referente ao segundo trimestre de 2021 e dos indicadores de Gestão de 2020, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo quaisquer outras manifestações, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Conselheiros Fiscais:

DocuSigned by:
Leandro Carron Rigamonte
9EE3A05A411C4F2...
Leandro Carron Rigamonte

DocuSigned by:
Geraldo de Assis Souza Júnior
EA944B7437DA478...
Geraldo de Assis Souza Júnior

DocuSigned by:
Israel de Moraes
F6B297092D0C47D...
Israel de Moraes

Secretária da Mesa:

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