

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

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 21.03.2022

HORÁRIO: 15:00 horas

LOCAL: Realizada por vídeo conferência, via plataforma Teams, devido a pandemia COVID-19.

PRESENTES:

Sr. Leandro Carron Rigamontte - Presidente do Conselho Fiscal

Sr. Geraldo de Assis Souza Júnior - Conselheiro Fiscal

Sr. Israel de Moraes - Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS: Sr. Marcelo de Oliveira Figueiredo - Diretor Presidente, Sr. Anderson Guimarães - Diretor Financeiro, Sra. May Ly Hannah Ogawa - Diretora de Segurança; Sr. Leonardo Viceconte; Sr. Rodrigo Prado – representante da JCM Consultoria; Srs(a). Willian Hideki Ishiba, Fernando Alfredo e Jacqueline Caetano – representantes da KPMG Auditores Independentes; e Sr. Tiago Calçada – Representante da Consultoria Mercer.

MESA: Sr. Leandro Carron Rigamontte e Sra. Michele Aline Cardoso Peres, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

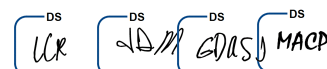
ORDEM DO DIA:

1. Resultados da Avaliação Atuarial de 2021 e Pareceres Atuariais;
2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2021;
3. Parecer dos Auditores Independentes;
4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2021;
5. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2021;
6. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2021;
7. Regimento Eleitoral;
8. Resposta Ofício Previc sobre denúncia da Distribuição de Superávit;
9. Resposta Ofício Previc sobre denúncia do processo Eleitoral;
10. Relatório de Auditoria Interna de Arrecadação e validação do processo de Migração do plano PSAP/Bandeirante (11/2020);
11. Quitação Equacionamento Déficit 2020 do plano PSAP/Bandeirante parcela CV; e
12. Outros assuntos de interesse social.

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

01. Resultados da Avaliação Atuarial de 2021 e Pareceres Atuariais - Tomaram conhecimento dos resultados e dos Pareceres Atuariais de 2021 dos Planos de Benefícios Escelsos I, II e PSAP/Bandeirante, por meio da apresentação realizada pelo Sr. Tiago Calçada, representante da Consultoria Mercer.

Após prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação pelo Conselho Deliberativo dos referidos pareceres, conforme material que fica arquivado na sede da Entidade.



02. Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 - Tomaram conhecimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, por meio da apresentação realizada pelo contador da Entidade, Sr. Rodrigo Prado, o qual expôs os principais pontos referentes as peças contábeis.

Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação das Demonstrações Contábeis da Entidade pelo Conselho Deliberativo, mediante a emissão do respectivo Parecer favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2021, que será assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leandro Carron Rigamontte, e encaminhado para o Conselho Deliberativo da Entidade, nos termos do documento que fica anexo a presente ata.

03. Parecer dos Auditores Independentes - Tomaram conhecimento da minuta do Relatório dos Auditores Independentes – KPMG Auditores Independentes, mediante a apresentação realizada pelo Sr. William Ishiba, conforme relatório arquivado na sede da Entidade. Dando continuidade, o Sr. William Ishida informou que a KPMG já está apta a emitir o relatório circunstanciado, não tendo sido identificado nenhum ponto de controle.

04. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 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 da Entidade referente ao 2º semestre de 2021, restando este aprovado por unanimidade pelos Conselheiros Fiscais, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

05. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2021 - Tomaram conhecimento do Fechamento Orçamentário referente ao 4º trimestre de 2021 e dos indicadores de Gestão de 2021, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

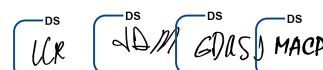
06. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2021 - Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do ponto de situação do cumprimento da agenda de obrigações legais da Enerprev referente ao 4º trimestre de 2021, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

07. Regimento Eleitoral - Tomaram conhecimento do novo Regimento Eleitoral da Enerprev aprovado na 156ª Reunião do Conselho Deliberativo da Entidade realizada em 25/02/2022, bem como o Edital de Convocação para as Eleições de 2022, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

08. Resposta Ofício Previc sobre denúncia da Distribuição de Superávit - 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.

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 material arquivado na sede da Entidade.

09. Resposta Ofício Previc sobre denúncia do processo Eleitoral - Tomaram conhecimento 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 íterim, 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, conforme material arquivado na sede da Entidade.

10. Relatório de Auditoria Interna de Arrecadação e validação do processo de Migração do plano PSAP/Bandeirante (11/2020) - 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 sede da Entidade.

11. Quitação Equacionamento Déficit 2020 do plano PSAP/Bandeirante parcela CV - 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 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 Rigamontte
9EE3A05A411C4F2
Leandro Carron Rigamontte

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

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

DocuSigned by:
Michele A. C. Peres
3581BB91DC7D403...
Michele A. C. Peres
Secretária da Mesa