

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

ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 15/10/2021

HORÁRIO: 09:00 horas

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

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

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo, Anderson Guimarães, May Ly Hannah Ogawa, Leonardo Viceconte Cruz, Guilherme Benites – representante da Aditus e Tiago Calçada – representante da Consultoria Mercer.

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. Orçamento Administrativo 2022
02. Proposta de Alteração Regulamentar do Plano Energias do Brasil
03. Proposta de Alteração do Regulamento do Perfil de Investimentos
04. Proposta de Venda de Imóveis
05. Adendo ao Plano de Custeio Energias do Brasil – EDP Transmissão Litoral Sul S.A.
06. Prévia da Revisão da Política de Investimentos 2022-2026
07. Apresentação da Análise do Superávit do Plano Escelsos I
08. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º Semestre 2021
09. Acompanhamento Orçamentário de 2021
10. Certificação ISO 9001
11. Outros Assuntos de Interesse Social

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 224ª Reuniões de Diretoria Executiva, realizada 30.09.2021, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade.

DS
FP

DS
STN

DS
NMDCP

DS
EUNBF

DS
JGDAJ

DS
mcc

01. Orçamento Administrativo 2022 – Com base nas seguintes premissas e pontos relevantes: (i) Manutenção dos critérios de rateio (65% Patrocinadoras e 35% Investimentos); (ii) Utilização do Fundo Administrativo para custear projetos; e (iii) a utilização das mesmas Projeções Macroeconômicas do Grupo EDP, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o orçamento administrativo da Enerprev para 2022, no valor de R\$12.149.421,00, e utilização de R\$305.000,00 do Fundo Administrativo, conforme material arquivado na sede da Entidade.

02. Proposta de Alteração Regulamentar do Plano Energias do Brasil – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração do Regulamento do Plano Energias do Brasil (CNPB nº 2006.0071-65), conforme melhor detalhado no material arquivado na Entidade, composto pelo quadro comparativo, manifestação jurídica e consolidação do Regulamento.

03. Proposta de Alteração do Regulamento do Perfil de Investimentos – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria Executiva referente a alteração do Regulamento do Perfil de Investimentos, conforme material arquivado na Entidade.

04. Proposta de Venda de Imóveis – Considerando a proposta formal recebida pela Enerprev em 29 de setembro de 2021 referente a venda da sala nº 1111/A localizada no Edifício Century Towers, na cidade de Vitória – ES, e tendo em vista que na última avaliação realizada em julho de 2021 o valor do imóvel ficou em R\$159.000,00, ou seja, muito próximo do valor oferecido, os membros do Conselho Deliberativo acataram a recomendação da Diretoria Executiva e aprovaram, por unanimidade, a venda da sala pelo montante de R\$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme material arquivado na Entidade.

Dando sequência, tomaram conhecimento da proposta recebida pela Enerprev em 08 de outubro de 2021 referente a venda do imóvel localizado na Rua João de Barro - Gleba 6, Meaipe, Guarapari – ES, pelo valor de R\$2.300.000,00. Tendo em vista que o imóvel foi avaliado em julho de 2021 para venda no mercado livre em R\$2.390.000,00 e pelo valor de liquidação forçada em R\$1.673.000,00, os membros do Conselho Deliberativo acataram a recomendação da Diretoria Executiva e aprovaram, por unanimidade, a venda da Gleba de Guarapari – ES nas seguintes condições: pagamento de R\$300.000,00 de entrada + dez parcelas mensais de R\$200.000,00, bem como autorizaram a Diretoria a adotar todas as providências para a formalização do processo, resguardando a Enerprev dos riscos envolvidos na operação, dentre os quais, principalmente os de questões ambientais e de crédito, conforme proposta arquivada na Entidade.

DS
FP

DS
STN

DS
NMDCP

DS
EUNBF

DS
JGDAJ

DS
mcc

05. Adendo ao Plano de Custeio Energias do Brasil – EDP Transmissão Litoral Sul

S.A. – Em virtude da aprovação pela PREVIC do processo de adesão da nova patrocinadora EDP Transmissão Litoral Sul S.A., ocorrida em 06/08/2021, Processo nº 44011.004158/2021-38, anexo 1, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o adendo ao Plano de Custeio do Plano Energias do Brasil elaborado pela Consultoria Mercer, com vigência a partir de setembro de 2021.

06. Prévia da Revisão da Política de Investimentos 2022-2026

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento dos estudos preliminares realizados pela Consultoria Aditus referente a revisão da Política de Investimentos da Enerprev de 2022-2026, tendo sido abordado pelo Sr. Guilherme Benites os seguintes tópicos: (i) Cenários a serem utilizados em 2022; (ii) Mandatos permitidos, suas características e limites; e (iii) Simulações de carteiras para a Política de Investimentos 2022, nos termos da apresentação arquivada na Entidade.

07. Apresentação da Análise do Superávit do Plano Escelsos I

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da análise do Superávit do Plano Escelsos I realizada pela Consultoria Mercer, que apresentou as seguintes conclusões: (i) a realização das contribuições por parte dos assistidos, uma vez que já é considerada no cálculo das provisões matemáticas, não gera resultados ao Plano (Déficit ou Superávit); (ii) a extinção da contribuição geraria uma recomposição da reserva de contingências (o fato do Plano ser contributivo tanto por assistidos quanto por patrocinador geraria uma complexidade operacional bastante significativa, uma vez que seria necessário segregar o resultado do Plano entre assistidos e patrocinador); (iii) a redução integral da contribuição geraria uma recomposição de reserva de contingência (o valor a ser recomposto para a reserva de contingência é equivalente ao impacto de redução nas contribuições, já considerando o cenário de 4,00% como taxa de juros; e (iv) o saldo dos participantes no fundo previdencial de revisão do plano é inferior ao valor da recomposição da reserva de contingência apurada (3,3 milhões x 8,5 milhões).

08. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º Semestre 2021

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2021, o qual foi emitido na reunião realizada em 07 de outubro de 2021, nos termos do material arquivado na Entidade.

09. Acompanhamento Orçamentário de 2021

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário da Enerprev referente ao forecast 2021, conforme material arquivado na Entidade.

DS
FP

DS
STN

DS
NMDCP

DS
EUNBF

DS
JGDAJ

DS
MCC

10. Certificação ISO 9001 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da auditoria realizada referente a manutenção da Certificação ISO 9001, conforme material arquivado na Companhia.

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 Pires
FAC7630764FC492...
Fernanda Nascimento Pires Carsughi

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

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

DocuSigned by:
Edson Wilson Bernardes França
8C389418586F4A8...
Edson Wilson Bernardes França

DocuSigned by:
Julio Galvão de Araújo Junior
AF4D34B21EE24A8...
Julio Galvão de Araújo Junior

Secretária da Mesa:

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