

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

**ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

**DATA:** 28 de março 2022

**HORÁRIO:** 09 horas e 30 minutos (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 05.069-900.

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

**CONVIDADOS:** Srs(as). Marcelo de Oliveira Figueiredo - Diretor Presidente da Enerprev; Anderson Guimarães - Diretor Financeiro da Enerprev; May Ly Hannah Ogawa - Diretora de Seguridade da Enerprev; Leonardo Viceconte Cruz – representante da área de Governança, Risco e Relacionamento da Enerprev, Tiago Calçada - Representante da Consultoria Mercer; Rodrigo Prado - representante da JCM Consultoria; e Willian Hideki Ishiba - representante da KPMG Auditores Independentes.

**MESA:** Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi e Sra. Michele Aline Cardoso Peres, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

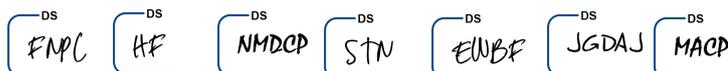
**ORDEM DO DIA:**

01. Parecer dos Auditores Independentes;
02. Resultados da Avaliação Atuarial de 2021 e Pareceres Atuariais;
03. Demonstrações Contábeis em 31/12/2021;
04. Proposta contratação novo prestador de serviço;
05. Solicitação de Retirada de Patrocínio EDP Transmissão S.A., EDP Transmissão MA I S.A. e EDP Transmissão MA II S.A.;
06. Aprovação pela Previc do Processo da troca do indexador plano PSAP/Bandeirante;
07. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre 2021;
08. Composição da Comissão Eleitoral; e
09. Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:**

**01. Parecer dos Auditores Independentes** – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Relatório da KPMG Auditores Independentes, mediante a apresentação realizada pelo Sr. Willian Hideki Ishiba, conforme relatório arquivado na sede da Entidade. Dando continuidade, o Sr. Willian Hideki Ishiba informou que a KPMG já está apta a emitir o relatório circunstanciado, não tendo sido identificado nenhum ponto de controle interno na Entidade.

**02. Resultados da Avaliação Atuarial de 2021 e Pareceres Atuariais** – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento dos Pareceres Atuariais, bem como dos resultados obtidos na avaliação atuarial de 31/12/2021, apresentados pelo representante da Consultoria Mercer para os Planos de Benefícios PSAP Bandeirante (CNPB 1982.0020-18), Escelsos I (CNPB 1988.0009-27), Escelsos II (CNPB 1998.0022-92) e Energias do Brasil (CNPB 2006.0071-65). Assim, conforme indicação da Consultoria Mercer, os referidos resultados foram apurados considerando as premissas atuariais e hipóteses aprovadas na 152ª Reunião de Conselho Deliberativo realizada em 29/07/2021, que recomendou sua aprovação pelo Conselho Deliberativo da Entidade. Diante do exposto, os



membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o Parecer Atuarial, conforme relatório apresentado e arquivado na sede da Entidade.

**03. Demonstrações Contábeis em 31/12/2021** – Considerando o Parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da Entidade em 21/03/2022, bem como os Pareceres Atuariais emitidos pela Consultoria Mercer e o resultado dos trabalhos da auditoria independente KPMG Auditores Independentes, cujo relatório não apontou qualquer tipo de qualificação ou ressalva, bem como que o relatório de controles internos não trará qualquer apontamento, os membros do Conselho Deliberativo acataram a recomendação do Conselho Fiscal e aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da Enerprev referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, por entenderem que refletem a situação econômico-financeira da Enerprev, de acordo com a legislação em vigor e o material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

**04. Proposta contratação prestador de serviço de Consultoria Atuarial**– Considerando que o Contrato de Serviços Atuariais prestados pela Consultoria Mercer vence em 31/07/2022; considerando que a Diretoria da Enerprev avaliou as principais empresas do mercado e as condições técnicas para a prestação dos serviços de consultoria e assessoria atuarial, visando qualidade e confiabilidade dos serviços, cumprimento de prazos de cronograma e o melhor acompanhamento de seus quatro planos de benefícios, bem como o processo de cotação realizado para escolha de prestador dos referidos serviços; os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a contratação da Mirador Assessoria Atuarial Ltda., para a prestação dos serviços de consultoria e assessoria atuarial, pelo valor mensal de R\$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), pelo período de 36 meses, equivalente ao valor anual de R\$306.000,00 (trezentos e seis mil reais), com vigência a partir de abril de 2022, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

**05. Solicitação de Retirada de Patrocínio EDP Transmissão S.A., EDP Transmissão MA I S.A. e EDP Transmissão MA II S.A.** – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da solicitação de Retirada de Patrocínio das Companhias EDP Transmissão S.A. (Lote 24), EDP Transmissão MA I S.A. (Lote 07) e EDP Transmissão MA II S.A. (Lote 11), por deixarem de fazer parte do grupo econômico EDP Brasil, conforme material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

**06. Aprovação pela Previc do Processo da troca do indexador plano PSAP/Bandeirante** – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da Portaria Previc nº 197 emitida em 25/02/2022, publicada no DOU Seção I de 08/03/2022, a qual aprovou o processo de troca do indexador do plano PSAP/Bandeirante, conforme material disponibilizado e arquivado na sede da Entidade.

**07. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º Semestre 2021** – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2021, o qual foi emitido em Reunião realizada em 21/03/2022, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Entidade. Nesta oportunidade, os membros do Conselho Deliberativo acataram as recomendações do Conselho Fiscal, determinando que na próxima Reunião seja apresentado pela Diretoria Executiva o plano de ação sobre as referidas recomendações ao Relatório de Controles Internos.

**08. Composição da Comissão Eleitoral** – Em cumprimento ao inciso III do artigo 12 do Regimento Eleitoral, aprovado na 156ª Reunião do Conselho Deliberativo da Enerprev, realizada no dia 25/02/2022, a Diretoria Executiva comunica ao Conselho Deliberativo a instauração do processo eleitoral, no dia 25/03/2022, para a constituição da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes integrantes: **(i)** Sr. Leonardo Viceconte Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.424.777-21, para o cargo de Presidente da Comissão; **(ii)** Sr. Glauco Werner de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.299.978-80, como membro da Comissão; e **(iii)** Sra. Luciane Cristina Boschini Rocha, brasileira, casada, auditora, inscrita no

  
DS ENPC DS HF DS NMDOP DS STN DS EUNBF DS JGDAS DS MACP

CPF/MF sob o nº 312.777.178-93, como membro da Comissão, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da 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*  
FAC7630794FC492  
Fernanda Nascimento Pires Carsugli

DocuSigned by:  
*Henrique Lima Freire*  
F92E1F20F81C42A  
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire

DocuSigned by:  
*Sérgio Tadeu Nabas*  
2A8959B0054ACE  
Sérgio Tadeu Nabas

DocuSigned by:  
*Nélia Maria de Campos Pozzi*  
E90941925EAF43E  
Nélia Maria de Campos Pozzi

DocuSigned by:  
*Edson Wilson Bernardes França*  
8C399118536F448  
Edson Wilson Bernardes França

DocuSigned by:  
*Júlio Galvão de Araújo Junior*  
AF4D34B21EE24AB  
Júlio Galvão de Araújo Junior

**Secretária da Mesa:**

DocuSigned by:  
*Michele A. C. Peres*  
3581BB91DCTD403  
Michele A. C. Peres