

**ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL**

CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77

(“Enerprev” ou “Entidade”)

**ATA DA 168ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

**DATA:** 05 de maio de 2023

**HORÁRIO:** 10 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, todos por teleconferência.

**MESA:** Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi e Sra. Miriam Cristina Carolino, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

**DELIBERAÇÃO:** Considerando a necessidade de cumprir as premissas estabelecidas na Política de Investimentos (2023-2027), e por entender que a estratégia ora proposta é aderente às necessidades dos Planos CDs geridos pela Entidade, a Diretoria Executiva junto com a Consultoria Aditus identificaram uma oportunidade para alocação na estratégia IMAB5, visto a forte sinalização do início do ciclo de queda de juros ainda em 2023, abrindo espaço para alocação nos títulos indexados à inflação, visando capturar o movimento de fechamento da SELIC e uma maior diversificação da carteira.

Neste sentido, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a contratação do Banco Itaú como gestor do Fundo IMAB5, cuja proposta prevê ainda investir os recursos em fundo de investimentos condominial, pois o volume de recursos previstos para esta estratégia não justifica um fundo exclusivo. A contratação considerou

o gestor que apresentou o menor custo, a melhor rentabilidade em intervalo de tempo avaliado e o histórico da instituição no segmento.

**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*  
FAC763D764FC492...  
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