

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

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 18.03.2021

HORÁRIO: 14:30 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: Sr. Marcelo de Oliveira Figueiredo – Diretor Presidente, Srs. Anderson Guimarães – Diretor Financeiro e de Seguridade, Leonardo Viceconte Cruz, Rodrigo Prado – representante da JCM Consultores, Tiago Calçada – representante da Consultoria Mercer, Willian Ishiba, Fernando Alfredo e Felipe Asakawa – representantes da KPMG.

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. Resultados da Avaliação Atuarial de 2020 e Pareceres Atuariais
2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2020
3. Parecer dos Auditores Independentes
4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2020
5. Acompanhamento Orçamentário 4º Trimestre de 2020
6. Performance dos investimentos 2020
7. Agenda de Obrigações – 4º Trimestre
8. Outros Assuntos de Interesse Social

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

01. Resultados da Avaliação Atuarial de 2020 e Pareceres Atuariais – Tomaram conhecimento dos resultados e dos Pareceres Atuariais de 2020 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 31/12/2020 – Tomaram conhecimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020. O contador da Entidade, Sr. Rodrigo Silva, apresentou 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.



Neste sentido, o colegiado emitiu o respectivo Parecer favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2020, que será assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal e encaminhado para o Conselho Deliberativo da Entidade, nos termos da minuta que fica anexa a presente ata.

03. Parecer dos Auditores Independentes – Tomaram conhecimento da minuta final 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 2020 – 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 2020, restando este aprovado por unanimidade dos Conselheiros Fiscais, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

05. Acompanhamento Orçamentário 4º Trimestre de 2020 – Tomaram conhecimento do Fechamento Orçamentário referente ao 4º trimestre de 2020 e dos indicadores de Gestão de 2020, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

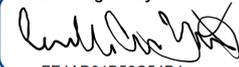
06. Performance dos investimentos 2020 – Tomaram conhecimento da Performance dos Investimentos base de dezembro de 2020, conforme material arquivado na sede da Entidade.

07. Agenda de Obrigações – 4º Trimestre – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do ponto de situação do cumprimento da agenda de obrigações legais da Enerprev ao 4º trimestre de 2020, conforme relatório arquivado na Entidade.

Adicionalmente, em resposta aos pontos complementares levantados pelo Conselho Fiscal, a Enerprev responderá na sequência da reunião do Conselho Fiscal.

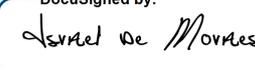
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo quaisquer outras manifestações, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Conselheiros Fiscais:

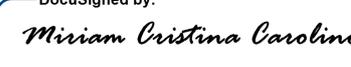
DocuSigned by:

FE4AD91B56C54D1...
Leandro Carron Rigamonte

DocuSigned by:

EA944B7437DA478...
Geraldo de Assis Souza Júnior

DocuSigned by:

F6B297092D0C47D...
Israel de Moraes

Secretária da Mesa:

DocuSigned by:

C14870416AD04AF...
Miriam Cristina Carolino