

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

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

**DATA:** 29.11.2021

**HORÁRIO:** 11h00 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:** Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo – Diretor Presidente, Anderson Guimarães – Diretor Financeiro e Sra. May Ly Hannah Ogawa – Diretora de Seguridade, Sr. Leonardo Viceconte e Sr. Rodrigo Prado.

**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. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2021
2. Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal em 2022
3. Plano de Ação da Recomendação do Conselho Fiscal
4. Alteração do Regulamento do Plano Energias do Brasil
5. Alteração do Regulamento dos Perfis de Investimentos
6. Venda dos Imóveis da Entidade
7. Orçamento Administrativo 2022
8. Acompanhamento Orçamentário – 3º Trimestre de 2021
9. Indicadores de Gestão – 3º Trimestre de 2021
10. Agenda de Obrigações – 3º Trimestre de 2021
11. Outros Assuntos de Interesse Social

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

**01. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2021** – Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho Fiscal examinaram as demonstrações contábeis mensais sumarizadas relativas ao terceiro trimestre de 2021, conforme material anexo, não tendo sido apontado nenhum fato relevante nos relatórios apresentados.

DS  
GDASJ

DS  
ADM

DS  
UR

DS  
mcc

**02. Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal em 2022** – Os membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, as datas de 21/03/2022, 22/07/2022, 07/10/2022 e 21/11/2022 para a realização das reuniões ordinárias deste órgão no exercício de 2022. Ainda, consignaram que poderão ser convocadas reuniões extraordinárias sempre que necessário, nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno da Entidade, e que as datas das reuniões ordinárias ora aprovadas poderão eventualmente sofrer alterações. Neste caso, os membros titulares do Conselho Fiscal serão previamente informados.

**03. Plano de Ação da Recomendação do Conselho Fiscal** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das seguintes providências adotadas pela Diretoria Executiva em atendimento à recomendação feita nos termos do item 2.10.1 do Relatório de Manifestação e Controles Internos do 1º Semestre de 2021 “Divulgar as despesas de terceirização dos investimentos por plano de benefícios, conforme estabelece o Parágrafo único, do Artigo 31, da Resolução CMN 4.661/2018”, tendo sido definidas as seguintes providências: Etapa 1: Criação de página e disponibilização da tabela das despesas de forma semestral – Prazo: até 30/11/2021; e Etapa 2: Disponibilização das despesas do exercício no Relatório Anual de Informações – Prazo: até 30/04/2022, conforme material arquivado na Entidade.

**04. Alteração do Regulamento do Plano Energias do Brasil** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das alterações do Regulamento do Plano de Benefícios Energias do Brasil que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade na reunião ocorrida em 15 de outubro de 2021, as quais resultaram na modernização das regras de indicação de beneficiários, concessão de benefícios, bem como outras disposições para tornar o Plano mais aderente às atuais práticas do mercado de previdência complementar, além de não implicar em riscos para os participantes e para os assistidos já que não alteram as regras regulamentares sem a devida observância dos direitos adquiridos e acumulados..

**05. Alteração do Regulamento dos Perfis de Investimentos** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da alteração do Perfil de Investimento aprovado pelo Conselho Deliberativo da Enerprev na reunião ocorrida em 15 de outubro de 2021, conforme material arquivado na Entidade.

**06. Venda dos Imóveis da Entidade** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das propostas recebidas pela Entidade para a venda dos seguintes imóveis: (i) Rua João de Barro, Gleba 6, Meaipe, Guarapari – ES; e (ii) sala 1111/A, no Edifício Century Towers, em Vitória – ES, conforme detalhamento constante no material arquivado na Entidade.

  
DS  
EDASJ      DS  
JDM      DS  
UR      DS  
mcc

**07. Orçamento Administrativo 2022** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do orçamento administrativo da Enerprev para 2022, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Enerprev na reunião ocorrida em 15 de outubro de 2021, tendo sido consideradas as seguintes premissas e pontos relevantes: (i) Manutenção dos critérios de rateio (65% Patrocinadora e 35% Investimentos), (ii) Utilização do Fundo Administrativo para custear projetos; e (iii) Projeções Macroeconômicas – as mesmas do Grupo EDP Brasil), conforme melhor detalhado no material arquivado na Entidade.

**08. Acompanhamento Orçamentário – 3º Trimestre de 2021** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e avaliaram a execução orçamentária referente ao terceiro trimestre de 2021, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

**09. Indicadores de Gestão – 3º Trimestre de 2021** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento dos indicadores de Gestão referentes ao terceiro trimestre de 2021, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

**Conselheiros Fiscais:**

DocuSigned by:  
*Leandro Carron Rigamonte*  
9EE3A05A411C4F2...  
Leandro Carron Rigamonte

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

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

**Secretária da Mesa:**

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