

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

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 21.11.2022

HORÁRIO: 14h30 horas

LOCAL: Na Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0 Prédio 22, Bloco A, sala 15, Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP: 05069-900.

PRESENTES:

Sr. Leandro Carron Rigamonte – Presidente do Conselho Fiscal

Sr. Geraldo de Assis Souza Júnior – Conselheiro Fiscal

Sr. Edson Wilson Bernardes França – Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo – Diretor Presidente, Anderson Guimarães – Diretor Financeiro, Sra. May Ly Hannah Ogawa – Diretora de Seguridade, Sr. Leonardo Viceconte, Sr. Wallace Costa e Sr. Rodrigo Prado – representante da JCM Consultoria.

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 2022;
2. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal 2023;
3. Orçamento Administrativo 2023;
4. Acompanhamento Orçamentário – 3º Trimestre de 2022;
5. Indicadores de Gestão – 3º Trimestre de 2022;
6. Agenda de Obrigações – 3º Trimestre de 2022; e
7. Outros Assuntos de Interesse Social.

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

01. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Fiscal examinaram as demonstrações contábeis mensais sumarizadas relativas ao terceiro trimestre de 2022, conforme material arquivado na Entidade, não tendo sido apontado nenhum fato relevante nos relatórios apresentados.

02. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal 2023 – Os membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, as datas de 20/03/2023, 23/05/2023, 19/09/2023 e 21/11/2023 para a realização das reuniões ordinárias deste órgão no exercício de 2023. 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. Orçamento Administrativo 2023 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do orçamento administrativo 2023, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

04. Acompanhamento Orçamentário – 3º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e avaliaram a execução orçamentária referente ao terceiro trimestre de 2022, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

05. Indicadores de Gestão – 3º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e avaliaram os indicadores de gestão referentes ao terceiro trimestre de 2022, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

06. Agenda de Obrigações – 3º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do status de realização das obrigações legais referentes ao terceiro trimestre de 2022, conforme agenda arquivada na sede da Entidade.

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:
Leandro Carron Rigamonte
9EE3A05A411C4F2...
Leandro Carron Rigamonte

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

DocuSigned by:
Edson Wilson Bernardes França
8C389118536F4A8...
Edson Wilson Bernardes França

Secretária da Mesa:

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