

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

CNPJ/MF nº 08.710.526/0001-77

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 20.03.2023

HORÁRIO: 15h00 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, Sr. Fabrício Krapf Costa e Sra. Raquel Lamb Lautert – representantes da Mirador Assessoria Atuarial, Srs. Willian Ishiba e Felipe Asakawa – representantes da KPMF Auditores Independentes 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. Resultado da Avaliação Atuarial de 2022 e Pareceres Atuariais;
2. Demonstrações Contábeis de 31/12/2022;
3. Parecer dos Auditores Independentes;
4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º Semestre de 2022;
5. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2022;
6. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2022;
7. Termo de Quitação do Equacionamento de Déficit de 2021 do Plano PSAP/Bandeirante Parcela CV;
8. Suficiência da Garantia do Contrato de Dívida do Plano PSAP/Bandeirante Parcela BPS;
9. Reajuste da Remuneração dos Conselheiros;
10. Status do Projeto de Migração do Sistema Previdenciário;
11. Ponto de Situação das Lojas Americanas; e
12. Outros Assuntos de Interesse Social.

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

01. Resultado da Avaliação Atuarial de 2022 e Pareceres Atuariais – Tomaram conhecimento dos resultados e dos Pareceres Atuariais de 2022 dos Planos de Benefícios Escelsos I, II e PSAP/Bandeirante, por meio da apresentação realizada pelo Sr. Fabrício Krapf Costa, representante da Mirador Assessoria Atuarial.

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 de 31/12/2022 – Tomaram conhecimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, por meio da apresentação realizada pelo contador da Entidade, Sr. Rodrigo Prado, o qual expôs os principais pontos referentes as peças contábeis da Entidade.

Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação das Demonstrações Contábeis da Entidade pelo Conselho Deliberativo, mediante a emissão do respectivo Parecer favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2022, que será assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leandro Carron Rigamontte, e encaminhado para o Conselho Deliberativo da Entidade, nos termos do documento que fica anexo a presente ata.

03. Relatório dos Auditores Independentes – Tomaram conhecimento da minuta 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 Ishiba informou que a KPMG Auditores Independentes 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 de 2022 – 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 2022, restando este aprovado por unanimidade pelos Conselheiros Fiscais, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

05. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2022 – Tomaram conhecimento do Fechamento Orçamentário referente ao 4º trimestre de 2022 e dos indicadores de Gestão de 2022, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

06. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2022 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do ponto de situação do cumprimento da agenda de obrigações legais da Enerprev referente ao 4º trimestre de 2022, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

07. Termo de Quitação do Equacionamento de Déficit de 2021 do Plano PSAP/Bandeirante Parcela CV – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do Termo de Quitação do Equacionamento de Déficit de 2021 do Plano PSAP/Bandeirante Parcela CV, conforme material arquivado na Entidade.

08. Suficiência da Garantia do Contrato de Dívida do Plano PSAP/Bandeirante Parcela BSPS – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da suficiência da garantia do contrato de dívida do Plano PSAP/Bandeirante Parcela BSPS, conforme material arquivado na Entidade.

09. Reajuste da Remuneração dos Conselheiros – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do reajuste da remuneração dos Conselheiros da Enerprev, conforme material arquivado na Entidade.

10. Status do Projeto de Migração do Sistema Previdenciário – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do *status* do projeto de migração do sistema previdenciário, conforme material arquivado na Entidade.

11. Ponto de Situação das Lojas Americanas – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento ponto de situação das Lojas Americanas, conforme material arquivado na 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