

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77
("Enerprev" ou "Entidade")

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 05 de junho de 2023

HORÁRIO: 15 horas e 30 minutos (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, Hernandez Orsini Garcia, Nélia Maria de Campos Pozzi, Júlio Galvão de Araújo Junior e Lino Henrique Pedroni Junior.

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo, Anderson Guimarães, May Ly Hannah Ogawa e Leonardo Viceconte Cruz.

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

ORDEM DO DIA:

01. Proposta de Alteração Regulamentar dos Planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante
02. Proposta de Alteração do Estatuto Social da Enerprev
03. Utilização do Fundo Administrativo - Encontro Aposentados 2023
04. Adesão de Nova Patrocinadora ao Plano Energias do Brasil – EDP Transmissão Norte 2 S.A.
05. Acompanhamento Orçamentário - 1º Trimestre de 2023
06. Outros assuntos de interesse social

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 240ª Reunião de Diretoria Executiva, realizada 30/05/2023, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade.

01. Proposta de Alteração Regulamentar dos Planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante – Considerando: **(i)** a entrada em vigor em janeiro de 2023 da Resolução CNPC nº 50, a qual aprimorou algumas disposições em relação ao participante de previdência complementar, e cuja adequação nos regulamentos dos planos deve ser realizada até dezembro de 2023; **(ii)** a recomendação da Diretoria Executiva; **(iii)** o Parecer Jurídico do Escritório Santos Beviláqua Advogados; e **(iv)** o Parecer Atuarial emitido pela Mirador Assessoria Atuarial Ltda., os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, as alterações regulamentares dos planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante, conforme segue:

- a. Plano PSAP/Bandeirante → Alteração dos itens obrigatórios para atendimento à Resolução CNPC nº 50.
- b. Plano Escelsos II → Alteração dos itens obrigatórios para atendimento à Resolução CNPC nº 50 e ajuste referente à cobrança de encargos e processos operacionais que envolvem autopatrocinados e BPDs no plano, visando a padronização operacional, equiparando-se às regras do plano Energias do Brasil.
- c. Plano Energias do Brasil → Alteração dos itens obrigatórios para atendimento à Resolução CNPC nº 50 e inserção de dispositivo para contemplar a possibilidade de resgate parcial, que é um dos itens opcionais que a legislação traz de flexibilização para análise das Entidades, além de outras propostas de melhorias redacionais e operacionais, conforme melhor detalhado no material apresentado e arquivado na Entidade.

O plano Escelsos I está dispensado de qualquer adaptação regulamentar referente à Resolução CNPC nº 50, pois possui apenas participantes assistidos, sendo enquadrado na exceção prevista no art. 16, parágrafo único, da Resolução Previc nº 17.

02. Proposta de Alteração do Estatuto Social da Enerprev – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da proposta de alteração do Estatuto Social da Enerprev, por meio da apresentação da Diretoria Executiva. Após prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros recomendaram ajustes no texto dos Art. 27, inciso 19 e Art. 38, Parágrafo Único para constar que compete ao Conselho Deliberativo, entre outros, homologar a indicação dos membros da Diretoria Executiva.

Ainda, definiram a quantidade de 4 (quatro) reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo por ano, conforme Art. 26 do Estatuto Social.

Por fim, aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Enerprev, conforme documentos que ficam arquivados na sede da Entidade. Na sequência, autorizaram a Diretoria Executiva a tomarem todas as providências necessárias para a efetivação do tema ora aprovado com os ajustes aqui aprovados.

03. Utilização do Fundo Administrativo - Encontro Aposentados 2023 – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a utilização de até R\$50.000,00 do Fundo administrativo para custear quatro eventos presenciais junto aos aposentados, nos estados do Espírito Santo e de São Paulo, conforme proposta apresentada pela Diretoria Executiva.

04. Adesão de Nova Patrocinadora ao Plano Energias do Brasil – EDP Transmissão Norte 2 S.A. – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram a adesão ao plano Energias do Brasil da empresa EDP Transmissão Norte 2 S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.537.506/0001-23, conforme minuta do convênio de adesão arquivada na Entidade.

Na sequência, autorizaram a Diretoria Executiva a adotar todas as medidas necessárias para submeter o processo de adesão ao licenciamento automático da Previc, nos termos da legislação em vigor.

05. Acompanhamento Orçamentário - 1º Trimestre de 2023 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário referente ao primeiro trimestre de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

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:

<p>DocuSigned by: <i>Fernanda Nascimento Pires Carsugli</i> FAC7630764FC492... Fernanda Nascimento Pires Carsugli</p>	<p>DocuSigned by: <i>Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire</i> F92E1F20F81C42A... Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire</p>
<p>DocuSigned by: <i>Hernandez Orsini Garcia</i> 408F323B4D074EE... Hernandez Orsini Garcia</p>	<p>DocuSigned by: <i>Nélia Maria de Campos Pozzi</i> E90B41825EAF43E... Nélia Maria de Campos Pozzi</p>
<p>DocuSigned by: <i>Júlio Galvão de Araújo Junior</i> AF4D34B21EE24A8... Júlio Galvão de Araújo Junior</p>	<p>DocuSigned by: <i>Lino Henrique Pedroni Junior</i> AAF5D63BACA1488... Lino Henrique Pedroni Junior</p>

Secretária da Mesa:

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