

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77

(“Enerprev” ou “Entidade”)

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 22 de agosto de 2023

HORÁRIO: 14 horas (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, Sérgio Tadeu Nabas, 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.** Adesão de Nova Patrocinadora (EDP Transmissão Goiás S.A.) ao Plano Energias do Brasil
- 02.** Finalização da Retirada de Patrocínio da Horizon Transmissão MA I S.A.
- 03.** Utilização do Fundo Previdencial para Abatimento de Contribuições – Plano Energias do Brasil
- 04.** Estudo de Solvência do Fundo de Oscilação de Parâmetros Atuariais (FOPA) do Plano PSAP/Bandeirante (submassa CV)
- 05.** Alteração do Cronograma de Avaliação Atuarial para 2023
- 06.** Outros assuntos de interesse social

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 243ª Reunião de Diretoria Executiva, realizada 16/08/2023, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade.

01. Adesão de Nova Patrocinadora (EDP Transmissão Goiás S.A.) ao Plano Energias do Brasil – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a adesão da EDP Transmissão Goiás S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 07.779.299/0001-73, como nova patrocinadora do Plano Energias do Brasil, autorizando a Diretoria Executiva a tomar as providências necessárias para submeter o processo de adesão ao licenciamento da Previc, nos termos da legislação em vigor.

02. Finalização da Retirada de Patrocínio da Horizon Transmissão MA I S.A. – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento de que o processo de retirada de patrocínio da Horizon Transmissão MA I S.A. (nova denominação da EDP Transmissão MA I S.A.), do Plano de Benefícios Energias do Brasil (CNPB nº 2006.0071-65), foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, por meio da Portaria nº 221, de 07/03/2023, publicada no Diário Oficial da União de 22/03/2023.

A Diretoria Executiva informou que após a aprovação do processo de retirada de patrocínio, foram adotadas, tempestivamente, todas as medidas necessárias para a liquidação dos valores devidos aos dois participantes vinculados à patrocinadora retirante, sendo que ambos optaram pelo resgate, formalizando a opção em meses diferentes, cujos pagamentos ocorreram em 23/06/2023 e 25/07/2023.

Considerando que não houve a necessidade de realizar depósitos judiciais, nos termos previstos no processo e na legislação de regência, uma vez que todos os participantes foram localizados e formalizaram a opção, bem como, que os saldos remanescentes devidos à patrocinadora foram devolvidos nos dias 23/06/2023 e 05/07/2023, conforme demonstrado no balanço zerado do mês de julho de 2023, e considerando a inexistência de valores pendentes vinculados à patrocinadora em retirada, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o dia 25/07/2023 como data efetiva da retirada de patrocínio da Horizon Transmissão MA I S.A. (CNPJ nº 27.821.761/0001-60) do Plano de Benefícios Energias do Brasil (CNPB nº 2006.0071-65), bem como o cumprimento do inteiro teor do Termo de Retirada, observadas as disposições legais, estatutárias e regimentais.

Ainda, recomendaram à Diretoria Executiva o encaminhamento à Previc do Termo de Responsabilidade e do Expediente Explicativo para a finalização do processo de retirada.

03. Utilização do Fundo Previdencial para Abatimento de Contribuições – Plano Energias do Brasil – Com base no pedido das patrocinadoras e no Parecer Atuarial da Mirador Assessoria Atuarial Ltda., que conclui que não há óbice para utilização dos recursos de imediato, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a utilização do Fundo de Sobras para cobertura de contribuições futuras das Patrocinadoras do Plano Energias do Brasil, desde que respeitados os saldos registrados em nome de cada patrocinadora, o qual deverá ser reavaliado no final do exercício de 2023 para verificar a necessidade e a viabilidade da compensação das contribuições patronais para o exercício de 2024, conforme material arquivado na Entidade.

04. Estudo de Solvência do Fundo de Oscilação de Parâmetros Atuariais (FOPA) do Plano PSAP/Bandeirante (submassa CV) – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Estudo de Solvência do Fundo de Oscilação de Parâmetros Atuariais (FOPA) do Plano PSAP/Bandeirante (submassa CV) realizado pela Mirador Assessoria Atuarial Ltda.

Na sequência, recomendaram à Diretoria Executiva que este assunto retorne anualmente para acompanhamento do Colegiado acerca da solvência do fundo, nos termos do material arquivado na Entidade.

05. Alteração do Cronograma de Avaliação Atuarial para 2023 – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da alteração do cronograma de avaliação atuarial para o ano de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

6. Outros assuntos de interesse social :

A Diretoria Executiva informou ao Conselho Deliberativo que no dia 06/07/2023 disponibilizou o Site Institucional da Enerprev com uma nova identidade visual, reunindo funcionalidade, *layout* moderno, navegação rápida e intuitiva, atratividade, informações relevantes e ferramentas úteis aos participantes, e destacou que no dia 24/07/2023, na busca de melhorias contínuas de comunicação, viabilizou a implantação do novo APP *Mobile* Enerprev de Comunicação que está disponível nas lojas Google Play e Apple Store para *download*. Os Membros do Conselho Deliberativo, após tomar conhecimento do tema, reconheceu o esforço praticado pela Entidade na busca de uma melhor comunicação com os participantes e solicitou à Diretoria para que na última reunião do Colegiado em 2023 traga, se possível, uma avaliação dos resultados e ganhos aferidos.

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:

DocuSigned by:
Fernanda Nascimento Pires Carsugli
FAC7630764FC492...
Fernanda Nascimento Pires Carsugli

DocuSigned by:
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire
F92E1F20F81C42A...
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire

DocuSigned by:
Sérgio Tadeu Nabas
7A6B9E9B00544CE...
Sérgio Tadeu Nabas

DocuSigned by:
Nélia Maria de Campos Pozzi
E90B41825EAF43E...
Nélia Maria de Campos Pozzi

DocuSigned by:
Júlio Galvão de Araújo Junior
AF4D34B21EE24A8...
Júlio Galvão de Araújo Junior

DocuSigned by:
Lino Henrique Pedroni Junior
AAF5D63BACA1488...
Lino Henrique Pedroni Junior

Secretária da Mesa:

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