

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

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 19.09.2023

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

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. Recomendação para aprovação dos Estudos de Aderência de Hipóteses e Premissas Atuariais ao Conselho Deliberativo;
2. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º semestre de 2023;
3. Demonstrações contábeis – 2º Trimestre de 2023;
4. Agenda de Obrigações - 2º trimestre de 2023;
5. Acompanhamento Orçamentário – 2º Trimestre de 2023;
6. Relatório de Avaliação dos Riscos Operacionais;
7. Propostas de alteração regulamentar planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante;
8. Proposta alteração do Estatuto Social da Enerprev;
9. Utilização fundo administrativo - Encontro Aposentados 2023;
10. Finalização Retirada de Patrocínio - Horizon Transmissão MA I S.A.;
11. Utilização fundo previdencial para abatimento de contribuições – Plano Energias do Brasil; e
12. Outros Assuntos de Interesse Social.

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

01. Recomendação para aprovação dos Estudos de Aderência de Hipóteses e Premissas Atuariais ao Conselho Deliberativo – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do resultado dos estudos de aderência de hipóteses e premissas atuariais para o exercício de 2023 realizado pela Consultoria Mirador. Após prestados os devidos esclarecimentos, recomendaram a aprovação pelo Conselho Deliberativo das taxa de juros no plano PSAP/Bandeirante para 4,30% nas submassas BD e BSPS, 4,50% na submassa CV e a manutenção da taxa de 4,00% para os planos Escelsos I e II, e também dos ajustes da tábua de mortalidade do Plano Escelsos II bem como a atualização da

rotatividade dos Planos PSAP/Bandeirante e Escelsos II, nos termos do material arquivado na Entidade.

02. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º semestre de 2023 – Os membros do Conselho Fiscal emitiram o Relatório de Controles Internos e Manifestação do Conselho Fiscal da Enerprev referente ao primeiro semestre de 2023, o qual será encaminhado ao Conselho Deliberativo para conhecimento e pronunciamento, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

03. Demonstrações contábeis – 2º Trimestre de 2023 – Os membros do Conselho Fiscal examinaram as demonstrações contábeis mensais sumarizadas relativas ao segundo trimestre de 2023, conforme material arquivado na Entidade, não tendo sido apontado nenhum fato relevante nos relatórios apresentados.

04. Agenda de Obrigações - 2º trimestre de 2023 – Tomaram conhecimento da agenda mensal, quadrimestral, semestral e anual das obrigações legais da Enerprev referente ao segundo trimestre de 2023, sendo que todas as obrigações foram cumpridas dentro do prazo estabelecido, conforme demonstrado no relatório apresentado pela Diretoria Executiva e arquivado na Entidade.

05. Acompanhamento Orçamentário – 2º Trimestre de 2023 – Tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário da Enerprev referente ao segundo trimestre de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

06. Relatório de Avaliação dos Riscos Operacionais – Tomaram conhecimento acerca do Relatório de Gerenciamento dos Eventos de Riscos Operacionais da Enerprev, conforme material arquivado na Entidade.

07. Propostas de alteração regulamentar planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante – Tomaram conhecimento acerca das propostas de alteração regulamentar dos planos Energias do Brasil, Escelsos II e PSAP/Bandeirante, conforme relatório arquivado na Entidade.

08. Proposta alteração do Estatuto Social da Enerprev – Tomaram conhecimento do atendimento às exigências feitas pela Previc acerca da proposta de Alteração do Estatuto Social, conforme material apresentado e arquivado na Entidade.

09. Utilização fundo administrativo - Encontro Aposentados 2023 – Tomaram conhecimento da utilização do fundo administrativo em 2023 para os eventos elencados e conforme melhor detalhado no material arquivado na Entidade.

10. Finalização Retirada de Patrocínio - Horizon Transmissão MA I S.A. – Tomaram conhecimento da finalização da retirada de patrocínio da EDP Transmissão MA I S.A. (atual Horizon Transmissão MA I S.A.), tendo sido aprovada pelo Conselho Deliberativo a data de 25/07/2023 como finalização da operação de retirada de patrocínio e os documentos encaminhados para a Previc no dia 23/08/2023, sob o protocolo 587432, conforme material arquivado na Entidade.

11. Utilização fundo previdencial para abatimento de contribuições – Plano Energias do Brasil – Tomaram conhecimento da utilização do fundo previdencial para abatimento das contribuições do Plano Energias do Brasil, 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
C14870418AD04AF...
Miriam Cristina Carolino