

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 15 de dezembro de 2023

HORÁRIO: 09:00 horas (São Paulo / Brasil)

LOCAL: Realizada na sede da ENERPREV - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil (“Enerprev” ou “Entidade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, sala 15, Lapa de Baixo, CEP 05069-900.

PRESENTES: A reunião foi instalada com a presença da Presidente do Conselho Deliberativo Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi; e dos Conselheiros(a) Srs(a). Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Nélia Maria de Campos Pozzi, Sérgio Tadeu Nabas, Júlio Galvão de Araújo Junior e Lino Henrique Pedroni Junior.

CONVIDADOS: Como convidados os(a) Srs(a). Marcelo de Oliveira Figueiredo, Anderson Guimarães, May Ly Hannah Ogawa, Leonardo Viceconte Cruz, e o Sr. Guilherme Benites - representante da Consultoria Aditus.

MESA: A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho Deliberativo Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

1. Políticas de Investimentos 2024-2028;
2. Orçamento Enerprev 2024;
3. Utilização Fundo Administrativo 2024 pelas Patrocinadoras;
4. Regulamento PGA e indicadores de gestão – 2024;
5. Utilização Fundo Administrativo 2023 pela Enerprev;
6. Plano de Equacionamento Déficit de 2022 - PSAP/Bandeirante submassa BSPS;
7. Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo – 2024;
8. Status propostas de alteração regulamentar (Escelsos II e Energias do Brasil) e Estatuto Social;
9. Realizações 2023;
10. Evolução dos canais de atendimento Enerprev; e
11. Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: No primeiro momento da Reunião, os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da ata da 246ª Reunião de Diretoria Executiva, realizada 30/11/2023, conforme minuta que fica arquivada na sede da Entidade. Após, deliberaram sobre os seguintes temas da Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA PARA APROVAÇÃO:

1. Políticas de Investimentos 2024-2028

Mediante apresentação do representante da Consultoria Aditus, os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da proposta de revisão das Políticas de Investimentos para o período de 2024 a 2028, contemplando as exigências dispostas na Resolução CMN nº 4.994 de 24 de março de 2022 e IN PREVIC nº 35/2020, sendo as Políticas de investimentos de 2024 segregadas por Plano e Perfil de Investimentos da Entidade.

Após prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, as Políticas de Investimentos para o período de 2024 a 2028, conforme material apresentado e que fica arquivado na Entidade.

2. Orçamento Enerprev 2024

Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o orçamento administrativo e de investimentos da Enerprev para o exercício de 2024, no valor total de R\$13.372.046,00, bem como aprovaram o orçamento previdencial da Enerprev, conforme material arquivado na sede da Entidade.

3. Utilização Fundo Administrativo 2024 pelas Patrocinadoras

Considerando que as patrocinadoras possuem saldo no Fundo Administrativo da Enerprev, e que as mesmas solicitaram análise da possibilidade de utilização de parte desse Fundo para abatimento do Custeio Administrativo de 2024, após análise da proposta, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a utilização extraordinária do Fundo Administrativo para cobertura de contribuições administrativas futuras das Patrocinadoras do Plano Energias do Brasil, desde que respeitados os saldos registrados em nome de cada patrocinadora para a compensação das contribuições patronais para o exercício de 2024, conforme material arquivado na Entidade.

4. Regulamento PGA e indicadores de gestão – 2024

Os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, manter para o exercício de 2024 o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA da Enerprev atualmente vigente, bem como as metas referentes aos indicadores de gestão para o exercício de 2024, nos termos do material apresentado e que fica arquivado na Entidade

5. Utilização Fundo Administrativo 2023 pela Enerprev

Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a utilização do Fundo Administrativo da Enerprev, no valor total de até R\$ 139.218,33, com a finalidade de custear as seguintes despesas extraordinárias realizadas em 2023, sendo: (i) a consultoria jurídica para alteração do disposto na Resolução CNPC nº 50, no valor de R\$ 120.891,33, (ii) a revisão da estrutura do Plano PSAP/Bandeirante no valor de R\$ 14.400,00, e (iii) outros gastos no valor de R\$ 3.926,33, conforme proposta apresentada pela Diretoria Executiva e que fica arquivada na Entidade.

6. Plano de Equacionamento Déficit de 2022 – PSAP / Bandeirante submassa BSPS

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da necessidade de implementação do Plano de Equacionamento de Déficit do Exercício de 2022, analisando o material apresentado pela Diretoria Executiva da Enerprev (com fundamentos técnicos subsidiados pelos estudos realizados pela Mirador e respaldado pela Legislação vigente) e, após os esclarecimentos prestados, aprovaram, por unanimidade, o Plano de Equacionamento de Déficit de 2022 da submassa BSPS, nos termos do material que fica arquivado na Entidade.

7. Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo - 2024

Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a data de 26/03/2024 para a realização da reunião ordinária deste órgão no exercício de 2024, bem como definiram os meses de 06/2024, 09/2024 e 11/2024 para a realização das próximas reuniões ordinárias da Entidade, sendo as datas definidas posteriormente, conforme calendário que fica arquivado na sede da Entidade.

Consignaram, ainda, que poderão ser convocadas reuniões extraordinárias sempre que necessário, nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno da Entidade, sendo, neste caso, os membros do Conselho Deliberativo previamente informados.

ORDEM DO DIA PARA CONHECIMENTO:

8. Status propostas de alteração regulamentar (Escelsos II e Energias do Brasil) e Estatuto Social

Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento que no dia 03/11/2023 a Enerprev obteve o retorno da PREVIC de que as alterações regulamentares dos Planos Escelsos II e Energias do Brasil haviam sido aprovadas. A publicação da aprovação ocorreu no Diário Oficial da União, em 25 de outubro de 2023, sob as Portarias nº 958 (Plano de Benefícios Energias do Brasil) e nº 959 (Plano de Benefícios Escelsos II), de forma que os novos regulamentos entraram em vigor na data da publicação. Complementarmente, também foi dada a ciência que a proposta de alteração do Estatuto Social permanece em análise pela PREVIC, nos termos do relatório arquivado na Entidade.

9. Realizações 2023

Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento das realizações da Diretoria Executiva no ano de 2023, nos termos do relatório arquivado na sede da Entidade.

10. Evolução dos canais de atendimento Enerprev

Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento dos resultados obtidos pelas melhorias implantadas nos canais de atendimento em 2023, apresentados pela Diretoria Executiva em atendimento à solicitação dos Conselheiros na 170ª Reunião do Conselho Deliberativo ocorrida em 22 de agosto de 2023, nos termos do relatório arquivado na sede da 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 presentes.

Conselheiros:

DocuSigned by:
Fernanda Nascimento Pires Carsugli
FAC763Q764FC492...
Fernanda Nascimento Pires Carsugli

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

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

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

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

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

DocuSigned by:
Michele Aline Cardoso Peres
3581BB91DC7D403...
Michele Aline Cardoso Peres
Secretária da Mesa