

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

CNPJ/MF nº. 08.710.526/0001-77

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 26 de março de 2024

HORÁRIO: 14h30 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). Daniel Shem Cheng Chen, Nélia Maria de Campos Pozzi, Hernandez Orsini Garcia, 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.

MESA: A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho Deliberativo Sra. Fernanda Nascimento Pires Carsughi, que escolheu a Sra. Miriam Cristina Carolino para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

- 01.** Resultados da Avaliação e Pareceres Atuariais de 2023, Plano de Custeio para 2024 e Notas Técnicas Atuariais;
- 02.** Demonstrações Contábeis em 31/12/2023;
- 03.** Parecer dos Auditores Independentes;
- 04.** Adesão nova patrocinadora Plano Energias do Brasil – EDP Transmissão Norte S.A.;
- 05.** Renúncia de Conselheiro;
- 06.** Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre 2023;
- 07.** Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2023;
- 08.** Agenda de Obrigações do 2º Semestre de 2023;
- 09.** Status da retirada de patrocínio Energest S.A. – planos Escelsos I, Escelsos II e Energias do Brasil;
- 10.** Aprovação do Estatuto Social da Enerprev;
- 11.** Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo de 2024;
- 12.** Status processo de Transferência de Gerenciamento; e
- 13.** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram sobre os seguintes temas da Ordem do Dia:

1. Resultados da Avaliação e Pareceres Atuariais de 2023, Plano de Custeio para 2024 e Notas Técnicas Atuariais

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento dos Pareceres Atuariais, bem como dos resultados obtidos na avaliação atuarial de 31/12/2023, apresentados pela Consultoria Mirador Atuarial, referente aos Planos de Benefícios PSAP/Bandeirante (CNPB 1982.0020-18), Escelsos I (CNPB 1988.0009-27), Escelsos II (CNPB 1998.0022-92) e Energias do Brasil (CNPB 2006.0071-65). Assim, conforme indicação da Consultoria Mirador Atuarial, os referidos resultados foram apurados considerando as premissas atuariais e hipóteses aprovadas na Reunião do Conselho Deliberativo ocorrida em setembro de 2023. Diante do exposto, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, os Pareceres Atuariais de 2023, o Plano de Custeio para 2024 e as Notas Técnicas Atuariais, conforme material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

– Considerando o Parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da Entidade em 20/03/2024, bem como os Pareceres Atuariais emitidos pela Mirador Atuarial e o resultado dos trabalhos dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PWC”), cujo relatório não apontou qualquer tipo de qualificação ou ressalva, bem como que o relatório de controles internos não trará qualquer apontamento, os membros do Conselho Deliberativo acataram a recomendação do Conselho Fiscal e aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da Enerprev referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, por entenderem que refletem a situação econômico-financeira da Enerprev, de acordo com a legislação em vigor e o material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

3. Parecer dos Auditores Independentes

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Draft do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PWC”), conforme relatório arquivado na sede da Entidade. Dando continuidade, o representante da Auditoria Independente informou que a PWC já está apta a emitir o relatório circunstanciado, não tendo sido identificado nenhum ponto de melhoria de controle interno na Entidade.

4. Adesão nova patrocinadora Plano Energias do Brasil – EDP Transmissão Norte S.A.

– Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram a adesão ao plano Energias do Brasil da empresa EDP Transmissão Norte S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.076.117/0001-61, 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.

5. Renúncia de Conselheiro

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Termo de Renúncia apresentado pelo Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire em 26 de fevereiro de 2024, o qual foi aceito pelos demais Conselheiros. Na sequência, consignaram que o cargo ora vago será oportunamente ocupado. Em ato contínuo os membros do Conselho Deliberativo prestaram um voto de louvor e agradecimento ao Sr. Henrique Freire pelos serviços prestados no exercício da sua função na Entidade.

6. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre 2023

– Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal emitido na

Reunião realizada em 20/03/2024, referente ao segundo semestre de 2023, conforme relatório apresentado e arquivado na sede da Entidade. Os membros do Conselho consignaram que o Relatório apresentado mostra uma evolução nos controles, não trouxe nenhuma recomendação de melhoria, apresentou 41 riscos como exposição aceitável, que todas as ações anteriormente planejadas em atendimento as recomendações anteriores do Conselho Fiscal foram cumpridas adequadamente dentro do prazo previsto.

7. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2023 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário referente ao quarto trimestre de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

8. Agenda de Obrigações do 2º Semestre de 2023 – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da agenda de obrigações referente ao segundo semestre de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

9. Status da retirada de patrocínio Energest S.A. – planos Escelsos I, Escelsos II e Energias do Brasil – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento de que em 03/10/2023 a Enerprev submeteu a solicitação de retirada de patrocínio da empresa Energest S.A. à Previc, dos Planos de Benefícios Escelsos I (retirada vazia), Escelsos II (retirada parcial) e Energias do Brasil (retirada parcial).

Após análise, a Previc enviou um Ofício no dia 18/01/2024, referente a retirada de patrocínio do plano Energias do Brasil, informando que o processo de solicitação de retirada foi arquivado em função da Resolução CNPC nº 59, que entrou em vigor em 15/12/2023. Considerando que a nova Resolução exige trâmites anteriormente inexistentes, a autarquia orientou que a Enerprev aguarde a edição do normativo que regulamentará as novas regras, sendo necessário protocolar um novo pedido de retirada oportunamente.

Os Ofícios referentes às solicitações de retirada de patrocínio dos planos Escelsos I e Escelsos II, foram recepcionados pela Enerprev no dia 19/01/2024, nos mesmos moldes do plano Energias do Brasil. Mediante a orientação recebida, a Enerprev aguardará a publicação de novas instruções para reiniciar os pedidos de retirada de patrocínio da Energest S.A.

10. Aprovação do Estatuto Social da Enerprev – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da aprovação pela PREVIC do Estatuto Social da Enerprev, conforme material arquivado na Entidade.

11. Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo de 2024 – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento das próximas datas agendadas para a realização das reuniões ordinárias deste Colegiado, a saber: 24/06/2024, 23/09/2024 e 25/11/2024, conforme material arquivado na Entidade.

12. Status processo de Transferência de Gerenciamento – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do cronograma do processo de transferência de gerenciamento dos planos de benefícios geridos pela Enerprev para a IFM - Itajubá Fundo Multipatrocinado, conforme comunicado encaminhado pela Diretoria Executiva em 15 de fevereiro de 2024.

O Conselheiro Sr. Júlio Galvão solicitou uma reunião com os participantes da base em São Paulo nos moldes da que foi realizada no Espírito Santo. Na sequência, requereu uma visita à Itajubá Fundo Multipatrocinado, sendo facultada a participação de alguns participantes limitada à disponibilidade de espaço. Uma vez agendada a visita, o Conselheiro Sr. Lino Pedroni verificará o interesse dos participantes do Espírito Santo em participar da visita, ressaltando a limitação de vagas para este evento.

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 Carsughi
FAC7630764FC492...
Fernanda Nascimento Pires Carsughi

DocuSigned by:
Daniel Shem Cheng Chen
F4508B79A78A434...
Daniel Shem Cheng Chen

DocuSigned by:
Hernandez Orsini Garcia
408F323B4D074EE...
Hernandez Orsini Garcia

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:
Miriam Cristina Carolino
C14870416AD04AF...
Miriam Cristina Carolino
Secretária da Mesa