

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 20.03.2024

HORÁRIO: 14h00 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. Resultados da Avaliação e Pareceres Atuariais de 2023, Plano de Custeio para 2024 e Notas Técnicas Atuariais;
2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2023;
3. Parecer dos Auditores Independentes;
4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2023;
5. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2023;
6. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2023;
7. Análise de suficiência da garantia do contrato de dívida plano PSAP/Bandeirante submassa BSPS;
8. Últimas deliberações do Conselho Deliberativo;
9. Aprovação do Estatuto Social da Enerprev;
10. Status do processo de Transferência de Gerenciamento;
11. Outros assuntos de interesse social.

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

01. Resultados da Avaliação e Pareceres Atuariais de 2023, Plano de Custeio para 2024 e Notas Técnicas Atuariais – Tomaram conhecimento dos resultados e dos Pareceres Atuariais de 2023 dos Planos de Benefícios Escelsos I, II e PSAP/Bandeirante, bem como do Plano de Custeio para 2024 e das Notas Técnicas Atuariais, por meio da apresentação realizada pelo Sr. Fabrício Krapf Costa, representante da Mirador Assessoria Atuarial.

Após prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação pelo Conselho Deliberativo dos referidos pareceres, conforme material que fica arquivado na sede da Entidade.

02. Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 – Tomaram conhecimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, por meio da apresentação realizada pelo contador da Entidade, Sr. Rodrigo Prado, o qual expôs os principais pontos referentes as peças contábeis da Entidade.

Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a aprovação das Demonstrações Contábeis da Entidade pelo Conselho Deliberativo, mediante a emissão do respectivo Parecer favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2023, o qual será assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leandro Carron Rigamontte, e encaminhado para o Conselho Deliberativo da Entidade, nos termos do documento que fica anexo à presente ata.

03. Parecer dos Auditores Independentes – Tomaram conhecimento da minuta do Relatório dos Auditores Independentes – PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PWC”), mediante a apresentação realizada pela Sra. Amanda Carboni, conforme relatório arquivado na sede da Entidade. Dando continuidade, a Sra. Amanda Carboni informou que a PWC já está apta a emitir o relatório circunstanciado, não tendo sido identificado nenhum ponto de controle.

04. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2023 – Em atendimento ao artigo 19 da Resolução CGPC nº 13 de 01 de outubro de 2004, os membros do Conselho Fiscal emitiram o Relatório de Controles Internos da Entidade referente ao 2º semestre de 2023, restando este aprovado por unanimidade pelos Conselheiros Fiscais, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

05. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2023 – Tomaram conhecimento do Fechamento Orçamentário referente ao 4º trimestre de 2023 e dos indicadores de Gestão de 2023, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

06. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2023 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do ponto de situação do cumprimento da agenda de obrigações legais da Enerprev referente ao 4º trimestre de 2023, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

07. Análise de suficiência da garantia do contrato de dívida plano PSAP/Bandeirante submassa BSPS – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da análise de suficiência da garantia do contrato de dívida do plano PSAP/Bandeirante (submassa BPS), conforme material arquivado na Entidade.

08. Últimas deliberações do Conselho Deliberativo – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das deliberações feitas pelo Conselho Deliberativo na 173ª Reunião ocorrida em 15 de dezembro de 2023, conforme material arquivado na Entidade.

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

10. Status do processo de Transferência de Gerenciamento – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do processo de transferência de gerenciamento dos planos de benefícios geridos pela Enerprev para a IFM - Itajubá Fundo Multipatrocinado, conforme cronograma arquivado na Entidade.

A Diretoria Executiva apresentou a etapa inicial do cronograma de trabalho relativo a transferência de gerenciamento, e se comprometeu a comunicar ao Conselho Fiscal a evolução das etapas.

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
C14870416AD04AF...
Miriam Cristina Carolino