

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

ATA DA 177ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 05 de julho de 2024

HORÁRIO: 16h00 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 dos Conselheiros(as) Deliberativos(as) Srs(as). Maria Marta de Figueiredo Geraldês, Luis Carlos Gouveia Pereira, Sérgio Tadeu Nabas, Nélia Maria de Campos Pozzi, Júlio Galvão de Araújo Junior e Lino Henrique Pedroni Junior.

MESA: A reunião foi presidida pela Conselheira Deliberativa Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldês, que escolheu a Sra. Miriam Cristina Carolino para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

1. Utilização do Fundo Administrativo pela EDP;
2. Utilização do Fundo Previdencial para abatimento de contribuições;
3. Resposta à PREVIC sobre Denúncia de participantes - Transferência de Gerenciamento;
4. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos;
5. Outros assuntos de interesse social.

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

01. Utilização do Fundo Administrativo pela EDP – Considerando que as Patrocinadoras dos Planos de Benefícios geridos pela Enerprev possuem saldo no Fundo Administrativo da Entidade, elas solicitaram, em 16 de agosto de 2023, a análise da possibilidade de utilização de parte desse fundo, no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), para abatimento do Custeio Administrativo de 2024. Essa utilização foi aprovada na 173ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo ocorrida em 15 de dezembro de 2023.

Ocorre que em 17 de junho de 2024 as Patrocinadoras listadas abaixo solicitaram uma nova utilização do fundo administrativo no valor total de R\$663.607,35 (seiscentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme é apresentado na tabela:

PATROCINADORA	UTILIZAÇÃO DO FUNDO ADM
EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	R\$201.083,14
EDP – Energias do Brasil S.A.	R\$105.478,92
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	R\$357.045,29
Total Geral	R\$663.607,35

Mesmo com a nova solicitação e a utilização aprovada em dezembro de 2023 em curso, as referidas patrocinadoras possuem saldo administrativo suficiente no fundo administrativo, conforme demonstrado a seguir.

Patrocinadora	Utilização de Fundo Adm - Aprovada	Custeio Líquido (julho a dez/2024)	Saldo Fdo Adm. 06/2024	Nova utilização de Fundo Adm.	Saldo Fdo Adm. 12/2024
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-412.444,54	1.870.404,18	2.660.106,02	-357.045,29	2.096.838,46
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-456.682,71	1.487.832,91	1.653.959,71	-201.083,14	1.224.535,21
EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.	-31.644,53	103.383,18	708.387,02	-105.478,92	587.085,83
DEMAIS PATROCINADORAS	-99.228,22	314.813,98	736.315,16	0,00	686.701,05
Total	-1.000.000,00	3.776.434,26	5.758.767,91	-663.607,35	4.595.160,56

Por todo o exposto, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a nova utilização do Fundo Administrativo no total de R\$663.607,35, conforme solicitado pelas referidas Patrocinadoras e nos termos do material arquivado na Entidade.

02. Utilização do Fundo Previdencial para abatimento de contribuições – Considerando que as patrocinadoras do Plano Energias do Brasil possuíam saldo no Fundo Previdencial, elas solicitaram à Enerprev, em 03 de agosto de 2023, a análise da possibilidade de utilização desse saldo para abatimento das contribuições mensais. Essa utilização foi aprovada na 170ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 22 de agosto de 2023.

Ocorre que em 17 de junho de 2024 as Patrocinadoras listadas abaixo solicitaram nova utilização do Fundo Previdencial no valor total de R\$1.210.201,68 (um milhão e duzentos e dez mil e duzentos e um reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrado na tabela:

PATROCINADORA PLANO ENERGIAS DO BRASIL	SALDO FUNDO PREVIDENCIAL 04/2024
EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	R\$665.778,58
EDP – Energias do Brasil S.A.	R\$97.186,86
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	R\$379.328,24
EDP Smart Serviços S.A.	67.908,00
Total Geral	R\$1.210.201,68

Ressalta-se que o saldo disponível na solicitação de utilização do Fundo Previdencial anterior já foi exaurido e que as Patrocinadoras possuem saldos constituídos no período posterior a solicitação de 03 de agosto de 2023, conforme segue:

Patrocinadora Plano Energias do Brasil	Valor Solicitado em 08/2023	Saldo Estimado 06/2024	Nova Solicitação	Média mensal Contribuições - 2024	Solicitação / Média Contribuição
EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.146.261,58	0,00	665.778,58	318.928,58	2,09
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	1.266.128,79	0,00	97.186,86	131.891,28	0,74
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.471.429,60	0,00	379.328,24	269.216,40	1,41
EDP SMART SERVICOS SA	111.732,54	0,00	67.908,00	46.692,95	1,45
Demais Patrocinadoras	2.033.442,52	1.007.542,88	-	-	-
	7.028.995,03	1.007.542,88	1.210.201,68	766.729,20	

Por todo o exposto, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a nova utilização do Fundo Previdencial no total de R\$1.210.201,68, conforme solicitado pelas referidas Patrocinadoras e nos termos do material arquivado na Entidade.

03. Resposta à PREVIC sobre Denúncia de participantes - Transferência de Gerenciamento – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento de que em 23 de maio de 2024 a Diretoria Executiva recebeu o ofício nº 2595/2024/PREVIC solicitando as manifestações da Enerprev a respeito da denúncia formulada pelos participantes em correspondência enviada ao referido órgão regulador.

O Diretor Presidente esclareceu que a Enerprev enviou de forma tempestiva, em 07 de junho de 2024, correspondência ao Órgão Regulador com as considerações da Entidade, juntamente com a comprovação do fiel cumprimento dos ritos legais estabelecidos para a realização da transferência de gerenciamento dos planos, conforme material arquivado na Entidade.

04. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do *status report* do processo de transferência de gerenciamento dos planos geridos pela Enerprev, atualizado em 30 de junho de 2024, bem como o cronograma atualizado com as principais atividades a serem executadas, conforme material arquivado na 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 Conselheiros presentes.

Conselheiros:

DocuSigned by:
Maria Marta de Figueiredo Geraldes
1121D7136BAF475...
Maria Marta de Figueiredo Geraldes

DocuSigned by:
Luis Carlos Gouveia Pereira
58E9EFBA9AD44A1...
Luis Carlos Gouveia Pereira

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

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