

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

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 04 de dezembro de 2024

HORÁRIO: 14:00 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 dos Conselheiros Deliberativos Srs(as). Maria Marta de Figueiredo Geraldês, Nélia Maria de Campos Pozzi, Sérgio Tadeu Nabas, Júlio Galvão de Araújo Junior e Lino Henrique Pedroni Junior.

CONVIDADOS: Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo - Diretor Presidente da Enerprev, Anderson Guimarães - Diretor Financeiro da Enerprev e Leonardo Viceconte - Gestor Operacional da Enerprev; e Sr. Guilherme Benites da Consultoria Aditus.

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:

01. Políticas de Investimentos 2025-2029;
02. Orçamento Enerprev 2025;
03. Regulamento PGA e indicadores de gestão – 2025;
04. Transferência de Gerenciamento dos Planos – Aprovação de documentos;
05. Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo – 2025;
06. Resposta do Ofício do Sinergia;
07. Adequação da Enerprev às alterações da legislação do Regime Tributário;
08. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos;
09. Acompanhamento orçamentário;
10. Outros assuntos de interesse social.

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

01. Políticas de Investimentos 2025-2029 – Mediante apresentação do Sr. Guilherme Benites, representante da Consultoria Aditus, os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da proposta de revisão das Políticas de Investimentos para o período de 2025 a 2029, contemplando as exigências dispostas na legislação de regência, sendo as Políticas de investimentos de 2025 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 2025 a 2029, conforme material apresentado e que fica arquivado na Entidade.

02. Orçamento Enerprev 2025 – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o orçamento administrativo e de investimentos da Enerprev para o exercício de 2025, no valor total de R\$10.646.052,00, bem como aprovaram o orçamento previdencial da Enerprev, conforme material arquivado na sede da Entidade.

03. Regulamento PGA e indicadores de gestão – 2025 – Os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, manter para o exercício de 2025 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 2025, nos termos do material apresentado e que fica arquivado na Entidade.

04. Transferência de Gerenciamento dos Planos – Aprovação de documentos – Considerando as exigências formuladas pela PREVIC acerca do processo de transferência de Gerenciamento dos Planos, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram os documentos elaborados pela Lockton com os ajustes e esclarecimentos solicitados pela referida autarquia e que serão protocolados na etapa de atendimento das exigências.

05. Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo – 2025 – Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a data de 26/03/2025, para a realização da reunião ordinária deste órgão no exercício de 2025, bem como definiram os meses de 06/2025, 09/2025 e 12/2025 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.

06. Resposta do Ofício do Sinergia – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do Ofício recebido pela Enerprev do Sindicato dos Trabalhadores no Setor de Energia e Gás e nas Empresas prestadoras de Serviço no Setor de Energia e Gás no Estado do Espírito Santo – ES – “SINERGIA-ES”, contendo questionamentos relacionados as recentes mudanças na legislação que estabelece regras para a opção dos regimes de tributação nos planos de previdência privada. A Diretoria Executiva respondeu ao referido Ofício ressaltando que o assunto ainda está em fase de análise técnica e jurídica e que futuramente ações complementares serão realizadas, conforme material arquivado na Entidade.

07. Adequação da Enerprev às alterações da legislação do Regime Tributário – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento da adequação da Enerprev às alterações advindas da Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024, que permite a participantes e assistidos de plano de previdência complementar optarem pelo regime de tributação por ocasião da obtenção do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados, conforme material arquivado na Entidade.

08. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos – Os Membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do ponto de situação da transferência de gerenciamento dos planos de benefícios geridos pela Enerprev, conforme material arquivado na Entidade.

Complementarmente, a Diretoria da Enerprev informou aos Membros do Conselho Deliberativo o *status report* e o cronograma do processo que foram atualizados pela Lockton e que está posicionado em 26 de novembro de 2024.

09. Acompanhamento orçamentário – Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do acompanhamento orçamentário da Enerprev, base outubro de 2024, 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 por todos os presentes.

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

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

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

Assinado por:
Lino Henrique Pedroni Junior
AAF5D63BACA1488...
Lino Henrique Pedroni Junior

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

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