

**ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL**

CNPJ/MF nº 08.710.526/0001-77

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**DATA:** 19 de março de 2025

**HORÁRIO:** 10:00 horas

**LOCAL:** Realizada na sede social da Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil (“Enerprev” ou “Entidade”), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, prédio 22, bloco A, sala 15, Lapa de Baixo, São Paulo/ SP, CEP 05069-900, e por meio de videoconferência.

**PRESENTES:**

Sr. Leandro Carron Rigamonte - Presidente do Conselho Fiscal

Sr. Geraldo de Assis Souza Júnior - Conselheiro Fiscal

Sr. Edson Wilson Bernardes França - Conselheiro Fiscal

**CONVIDADOS:** Srs. Marcelo de Oliveira Figueiredo - Diretor Presidente da Enerprev, Anderson Guimarães - Diretor Financeiro da Enerprev e Leonardo Viceconte - Gestor Operacional da Enerprev; Sr. Fabrizio Krapf Costa, Sra. Raquel Lamb Lautert e Sra. Rosangela Yuki Nakane - representantes da Consultoria Mirador Assessoria Atuarial; Srs. Wallace Costa e Gustavo Felipe Alves Sena da Silva - representante da assessoria contábil JCM Consultoria e Sr. Marcos Manoel Leite e Sra. Amanda Carboni – representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.

**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 2024 e Plano de Custeio para 2025;
2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2024;
3. Parecer dos Auditores Independentes;
4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2024;
5. Acompanhamento Orçamentário - 4º Trimestre de 2024;
6. Agenda de Obrigações - 4º Trimestre de 2024;
7. Status processo de Transferência de Gerenciamento;
8. Outros assuntos de interesse social da Entidade.

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

**1. Resultados da Avaliação e Pareceres Atuariais de 2024 e Plano de Custeio para 2025** – Tomaram conhecimento dos resultados e dos Pareceres Atuariais de 2024 dos Planos de Benefícios Escelsos I, II e PSAP/Bandeirante, bem como do Plano de Custeio para 2025, por meio da apresentação realizada pela Sra. Raquel Lamb Lautert, representante da Mirador Assessoria Actuarial.

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.

**2. Demonstrações Contábeis em 31/12/2024** – Tomaram conhecimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024, por meio da apresentação realizada pelo contador da Entidade, Sr. Wallace Costa, 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 2024, o qual será assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leandro Carron Rigamonte, e encaminhado para o Conselho Deliberativo da Entidade, nos termos do documento que fica anexo à presente ata.

**3. 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.

**4. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre 2024** – 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 2024, restando este aprovado por unanimidade pelos Conselheiros Fiscais, nos termos do material arquivado na sede da Entidade.

**5. Acompanhamento Orçamentário – 2º Semestre de 2024** – Tomaram conhecimento do Fechamento Orçamentário referente ao 2º semestre de 2024 e dos indicadores de Gestão de 2024, conforme materiais arquivados na sede da Entidade.

**6. Agenda de Obrigações – 2º Semestre de 2024** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do ponto de situação do cumprimento da agenda de obrigações legais da Enerprev referente ao 2º semestre de 2024, conforme relatório arquivado na sede da Entidade.

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

**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:**

Assinado por:  
*Leandro Carron Rigamonte*  
9EE3A05A411C4F2...  
**Leandro Carron Rigamonte**

DocuSigned by:  
*Geraldo de Assis Souza Júnior*  
EA944B7437DA478...  
**Geraldo de Assis Souza Júnior**

Assinado por:  
*Edson Wilson Bernardes França*  
8C389118536F4A8...  
**Edson Wilson Bernardes França**

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