

ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

CNPJ/MF nº 08.710.526/0001-77

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 04 de dezembro de 2025

HORÁRIO: 10:30 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 Rigamontte - Presidente do Conselho Fiscal

Sr. Geraldo de Assis Souza Júnior - Conselheiro Fiscal

Sr. Cesare Barghetti Junior - Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS: Srs. Maurício Ferreira Júnior - Diretor Presidente da Enerprev, Roberto Chateaubriand Filho - Diretor Financeiro da Enerprev, Júlio Cesar de Andrade – Diretor de Seguridade da Enerprev, Leonardo Viceconte - Gestor Operacional da Enerprev; Cristiane Del Santo Silva Pereira, Sr. Marcos Leite e Sra. Amanda Carboni – representantes da PwC.

MESA: Sr. Leandro Carron Rigamontte e Sra. Miriam Cristina Carolino, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

1. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal – 2026;
2. Procedimentos Previamente Acordados – PPA;
3. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos;
4. Apresentação da Prévia da Política de Investimento do Plano PSAP/Bandeirante 2026-2030;
5. Apresentação da Prévia do Regulamento do PGA e indicadores de gestão – 2026;
6. Esclarecimento sobre ausência de ativos financeiros do Banco Master;
7. Outros assuntos de interesse social da Entidade.

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

1. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal – 2026 – Os membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, as datas de 19 de março e 17 de setembro para a realização das reuniões ordinárias deste órgão no exercício de 2026. Ainda, consignaram que poderão ser convocadas

reuniões extraordinárias sempre que necessário, nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno da Entidade, e que as datas das reuniões ordinárias ora aprovadas poderão eventualmente sofrer alterações. Neste caso, os membros do Conselho Fiscal serão previamente informados.

2. Procedimentos Previamente Acordados – PPA – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do relatório de finalização dos trabalhos relativos aos procedimentos previamente acordados com a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., que teve o objetivo de validar os saldos contábeis que foram transferidos para a IFM – Itajubá Fundo Multipatrocinado, tendo como data base 31 de julho de 2025, conforme material apresentado e arquivado na Entidade.

3. Status da Transferência de Gerenciamento dos Planos – A Diretoria Executiva esclareceu aos Conselheiros que após os ajustes nos documentos para o atendimento às exigências contidas no parecer PREVIC nº 290/2025 emitido pela CRT/CGOE/DILIC, referente a transferência de gerenciamento do Plano PSAP/Bandeirante, a Entidade realizou o protocolo do processo no dia 30/10/2025 para o atendimento às referidas exigências. Na sequência, os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do cronograma elaborado pela Lockton (assessoria contratada pela EDP) contendo as atividades e prazos previstos para a conclusão do processo.

4. Apresentação da Prévia da Política de Investimento do Plano PSAP/Bandeirante 2026-2030 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das propostas de revisão das Políticas de Investimentos do Plano PSAP/Bandeirante e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para o período de 2026 a 2030 elaboradas pela Aditus (assessoria de investimentos) e que contemplam as exigências dispostas na legislação, as quais serão encaminhadas para aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade na reunião prevista para ocorrer em 09/12/2025.

5. Apresentação da Prévia do Regulamento do PGA e indicadores de gestão – 2026 – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA e de estrutura de indicadores elaborada pela JCM Consultores, em atendimento ao Plano de Ação para a adequação da Entidade à Resolução CNPC nº 62/2024, o qual será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo na reunião prevista para ocorrer em 09/12/2025, conforme material apresentado e arquivado na Entidade.

6. Esclarecimento sobre ausência de ativos financeiros do Banco Master – Em função das notícias que estão circulando na imprensa e que se referem a operação “Compliance Zero” que investiga o Banco Master e a emissão de títulos de crédito fictícios, além de possíveis crimes de gestão fraudulenta, entre outros, a Diretoria Executiva da Enerprev esclareceu aos membros do Conselho Fiscal que após a análise realizada pelos Gestores das Carteiras e Fundos da Entidade, foi confirmado que a Entidade não possui investimentos vinculados ao Banco Master em suas carteiras.

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:

9EE3A05A411C4F2...
Leandro Carron Rigamonte

DocuSigned by:

EA944B7467DA478...
Geraldo de Assis Souza Júnior

Assinado por:

325A6C82B20845F...
Cesare Barghetti Junior

DocuSigned by:

C14870416AD04AF...
Miriam Cristina Carolino
Secretária da Mesa