



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 007/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias de março de 2021, às 15:00 horas, por videoconferência via Teams.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes à reunião os seguintes membros deste **Conselho Deliberativo:** João de Jesus Pinheiro, Kalbert Costa Pinto, Luíz Guedes de Oliveira, Mauro Tavares da Silva, Ytaquirate Quenã Silva Soeiro. Presentes à reunião os seguintes membros **Conselho Fiscal:** Geovane Ximenes Lira, David Abdalla Pires Leal, Reinaldo Weber Bezerra, Wanirto Macedo Chaves.

3. ORDEM DO DIA: Apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 da EQTPREV, antiga FACEPI e antiga FACEAL.

4. DELIBERAÇÃO:

Dando início a reunião no que tange a este assunto, Sr. Mauro Chaves iniciou a reunião salientando que a em função das agendas dos representantes dos escritórios de Auditoria a apresentação será uma **Reunião Conjunta entre o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal** para apreciar o tema. Na sequência, continuou apresentando os auditores das antigas FACEPI e FACEAL, o Sr. Paulo de Tarso (PHF Auditores Independentes) e representante do escritório que promoveu a auditoria da EQTPREV, o Sr. Thiago Sousa (Ernst&Young), ambos responsáveis pela auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2020.

O Sr. Thiago Silva, iniciou sua participação informando que o relatório da auditoria das demonstrações contábeis foi emitido sem ressalvas e de forma satisfatória. Explicou que no dia 30/09 foi feita uma auditoria preliminar onde percorreu sobre todos os processos internos da EQTPREV e no dia 30/12 uma outra auditoria que percorreu sobre todas as áreas do balanço, consideradas como relevantes.

Destacou que, em 2020 na avaliação individual do Plano Celpa R, houve um déficit de 904.000 em função do aumento da taxa de juros e mudança de premissa. Desta forma, explicou que este déficit do plano é um assunto que está sendo apresentado em perspectiva de alertar a PREVIC para que seja criada uma nova resolução para este ano.

Com relação aos demais planos foram superavitários e contabilizados como reserva de contingência. Sinalizou que o plano Celpa OP excedeu em 360.000 e foi alocado com a reserva especial do plano e ressaltou que com o superávit do plano Equatorial BD a partir deste ano, sugeriu pensar em novas destinações para o plano. Apresentou o balanço patrimonial consolidado, que são balanços com os principais valores e recursos, explicando que como procedimento da auditoria é feito uma verificação dos investimentos. E esta análise obteve validação de 100% do saldo e das demonstrações contábeis sem ressalvas, obtendo-se segurança razoável sobre o saldo contábil e desse modo, a EQTPREV não possui qualquer indicativo de fralde para trazer a conhecimento dos conselhos.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 007/2021

Destacou ainda, que não houve qualquer impedimento ao acesso das documentações, exaltando que todas as solicitações foram prontamente atendidas dentro do prazo, mesmo a equipe trabalhando de forma remota em regime de home-office.

Diante do que foi apresentado aos conselhos, destacou que a avaliação foi positiva, concluída de forma satisfatória e sem nenhuma ressalva para ajustes.

Tendo o Sr. Thiago Silva finalizado a sua participação, o senhor Mauro Chaves passou a palavra ao presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. João de Jesus Pinheiro que fez as suas considerações, ao que foi apresentado enfatizando sobre o Déficit do plano Celpa R e orientando para que fossem tomadas providências com relação ao assunto.

Em seguida foi passado a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Geovane Ximenes, que perguntou ao Sr. Thiago qual seria o plano de ação para o Plano Celpa R, e este respondeu que o plano precisa de uma equalização financeira, e ponderou que não há impacto financeiro contábil ao plano, considerando a materialidade dos valores consolidados. Mas na perspectiva do plano individual traria uma certa relevância.

Nesse sentido, o Sr. Mauro Chaves explicou que o plano está sendo monitorado constantemente e tendo em vista que este plano possui somente assistidos e a contribuição é feita somente pela patrocinadora, informou que em breve estaria apresentando ao conselho uma solução para o caso em pauta.

Em seguida, foi dada a oportunidade para que o Sr. Paulo de Tarso apresentasse os resultados referente a auditorias das antigas fundações FACEPI e FACEAL. E este iniciou a apresentação informando que o processo da auditoria foi desenvolvido em duas etapas com trabalhos preliminares, com testes de folha de pagamento, critérios de rateio do PGA, suplementação de aposentadoria (nível contábil e atuarial). Todos os investimentos e fundos foram analisados por analistas do mercado financeiro, bem como as atas de reuniões pertinentes a estes assuntos. Sinalizou que seria necessário equalizar o Plano CV da FACEPI ao longo de 2021 devido ao déficit em 2020. E com relação a FACEAL sinalizou acerca da precificação do ativo. Desse modo, o Sr. Paulo explicou que a auditoria atingiu a todos os objetivos, e com resultado satisfatório.

Diante do que foi apresentado, o presidente do Conselho Deliberativo, Sr. João de Jesus Pinheiro, e os demais membros do conselho elogiaram o trabalho da EQTPREV e toda a equipe. Em seguida perguntou aos membros presentes se estavam de acordo com as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020.

Os membros do Conselho Deliberativo da EQTPREV presentes aprovaram por unanimidade as Demonstrações Financeiras de 2020, sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 16:00 horas e a presente Ata lavrada.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 007/2021

Anexos:

1. Demonstrações Financeiras EQTPREV, FACEPI e FACEAL, exercício 2020
2. Pareceres dos Auditores Independentes

Conselho Deliberativo:

João de Jesus Pinheiro

João de Jesus Pinheiro
Presidente

Kalbert Costa Pinto

Kalbert Costa Pinto
Titular

Luiz Guedes de Oliveira Neto

Luiz Guedes de Oliveira Neto
Titular

Mauro Tavares da Silva

Mauro Tavares da Silva
Titular

Ytaquirate Quenã Silva Soeiro

Ytaquirate Quenã Silva Soeiro
Titular

Conselho Fiscal:

Geovane

Geovane Ximenes Lira
Presidente

David Abdalla Pires Leal

David Abdalla Pires Leal
Titular

Reinaldo Weber Bezerra

Reinaldo Weber Bezerra
Titular

Wanirto Macedo Chaves

Wanirto Macedo Chaves
Titular