



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
12/04/2023	08 h	09 h	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via <i>link</i> gerado pela entidade.

2. Pauta

Item	Descrição
I	Proposta de incorporação da ELETRA - Fundação de Previdência Privada pela Equatorial Energia Fundação de Previdência (“EQTPREV”).

3. Participantes

Nome	Cargo	Assinatura
José Silva Sobral Neto	Presidente	<i>José Silva Sobral Neto</i>
Jorge Henrique de Sousa Plácido	Membro Titular	<i>Jorge Henrique de Sousa Plácido</i>
Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes	Membro Suplente	<i>Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes</i>
Luíz Guedes de Oliveira	Membro Titular	<i>Luiz Guedes de Oliveira Neto</i>
Mauro Tavares da Silva	Membro Titular	<i>Mauro Tavares da Silva</i>
Ytaquirate Quena Silva Soeiro	Membro Titular	<i>Ytaquirate Quena Silva Soeiro</i>

4. Convidados

Nome	Cargo	Assinatura
Mauro Chaves de Almeida	Presidente	<i>Mauro Chaves de Almeida</i>
Carlos Antônio Brito dos Santos	Diretor Financeiro e de Seguridade	<i>Carlos Antônio Brito dos Santos</i>

5. Secretária

Nome	Cargo
Denise Gonçalves	Secretária de Governança



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023

6. Assuntos Discutidos / Decisões

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. José Silva Sobral, agradeceu a presença dos membros do colegiado, lendo a Ordem do Dia e em seguida passando a palavra ao Sr. Mauro Chaves, que informou aos integrantes do Conselho Deliberativo sobre proposta de incorporação da ELETRA – Fundação de Previdência Privada pela Equatorial Energia Fundação de Previdência - EQTPREV, motivada pela sinergia econômica e operacional entre as Entidades e da patrocinadora, Equatorial Goiás, pertencer ao mesmo grupo econômico das demais patrocinadoras da EQTPREV. Oportunizando racionalização na gestão dos planos de previdência complementar por ela administrados e otimização dos custos administrativos. Após exame do INTEIRO TEOR da proposta de incorporação, que foi disponibilizada aos conselheiros com a antecedência regimental, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de seus membros, aprovou a proposta de incorporação da ELETRA – Fundação de Previdência Privada pela EQTPREV, autorizando a Diretoria Executiva da EQTPREV a assinar e a dar cumprimento às cláusulas e condições contidas no Termo de Incorporação, que, identificado como Anexo I, fica, por referência, fazendo parte integrante desta ata e manifestando aprovação de todos os demais documentos pertinentes ao requerimento de incorporação, determinando que a Diretoria Executiva prossiga com a instrumentalização do competente processo que deverá ser submetido à aprovação da PREVIC, ficando a Diretoria Executiva autorizada a promover eventuais ajustes na proposta que decorram de exigências formuladas pela PREVIC, sem a necessidade de retornar à apreciação deste Conselho Deliberativo.

Como nada mais foi dito, a reunião foi encerrada às 09 h e 30 min, autorizando-se a lavratura da presente Ata.

Anexos:

- Anexo I - Termo de Incorporação;
- Anexo II - Relatório da operação Incorporação Eletra;
- Anexo III - Convênio de Adesão BD Goiás – Patrocinadora CELG D;
- Anexo IV - Convênio de Adesão BD Goiás – Patrocinadora CELG T;
- Anexo V - Convênio de Adesão CV Goiás – Patrocinadora CELGPAR;
- Anexo VI - Convênio de Adesão CV Goiás – Patrocinadora VIVACOM;
- Anexo VII - Estatuto EQTPREV – Consolidado;
- Anexo VIII - Estatuto EQTPREV – Quadro comparativo;
- Anexo IX - Expediente Explicativo
- Anexo X - Regulamento Equatorial BD Goiás (Eletra 01) - Consolidado;
- Anexo XI - Regulamento Equatorial BD Goiás (Eletra 01) – Quadro comparativo;
- Anexo XII - Regulamento Equatorial CV Goiás (CELGPREV) – Quadro comparativo;
- Anexo XIII - Regulamento Equatorial CV Goiás (CELGPREV) – Consolidado.