



## EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 010/2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2022, às 16 horas, por videoconferência via Teams.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** José Silva Sobral Neto (Presidente), Jorge Henrique de Sousa Plácido, Luíz Guedes de Oliveira, Mauro Tavares da Silva, Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes, Ytaquirate Quenã Silva Soeiro.

**3. CONVIDADOS:** Mauro Chaves de Almeida (Presidente EQTPREV) e Carlos Antonio Brito dos Santos (Diretor Financeiro e de Seguridade)

### **4. ORDEM DO DIA:**

- 4.1 Cenário econômico e resultados do mês de Agosto/22 (anexo 1a)
- 4.2 Resultado do Leilão dos utensílios da antiga Sede da FACEAL (anexo 2)
- 4.3 Doação de móveis e utensílios
- 4.4 Ajustes no Regulamento de Empréstimo à Participantes (anexo 3)
- 4.5 Processo Judicial – Proposta de Acordo (anexo 1b)
- 4.6 Outros assuntos.

### **5. DELIBERAÇÕES:**

#### **5.1 Cenário Econômico**

O mês de Agosto/22 foi marcado pela volatilidade de humor dos investidores, na 1ª quinzena a recuperação dos mercados que começou em Julho/22 continuou forte, com os dados econômicos abaixo do esperado pelo mercado. Contudo na 2ª quinzena houve uma apreensão conforme o simpósio de Jackson Hole se aproximava e o temor de um discurso mais austero do presidente do FED.

#### **RENTABILIDADE DOS PRINCIPAIS BENCHMARKS DE RENDA VARIÁVEL**

	AGOSTO	2022	12 MESES	24 MESES	36 MESES
S&P 500 USD	-4,24%	-17,02%	-12,55%	12,99%	35,15%
MSCI WORLD USD	-4,33%	-18,70%	-16,36%	7,00%	22,86%
IDIV	4,27%	11,21%	4,28%	24,51%	19,98%
IBOVESPA	6,16%	4,48%	-7,79%	10,22%	8,29%
SMALL CAPS	10,90%	-6,33%	-22,24%	-9,06%	-3,56%
IBRX100	6,15%	4,48%	-8,18%	10,99%	9,74%

Apresentado os resultados dos investimentos dos Planos, explicado que no mês de Agosto/22 os Planos BDs apresentaram rentabilidade baixa, em comparação aos Planos CDs. Explicado que neste mês, devido os BDs serem marcados na curva, e devido à queda na inflação, as marcações dos Títulos Públicos sofreram com a deflação. Os Títulos marcados a mercado, que tem as marcações diariamente, rentabilizaram positivamente conforme segue: Plano Equatorial CD (1,75%), Plano Equatorial CD Alagoas (1,65%) e Plano Equatorial CV Piauí (1,92%). Destacando que a rentabilidade do Plano Equatorial CV Piauí foi maior que a dos planos CDs devido a exposição em Renda Variável.



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 010/2022**

Apresentado o Resultado dos investimentos no ano, destacando que os Planos estão aderentes à Política de Investimentos e acima da meta. O Plano Equatorial CD, já não apresenta resultados satisfatórios visto que no início do ano o segmento de investimento no exterior e renda variável sofreram bastante com a instabilidade do mercado. O Plano Equatorial CD, em comparação aos demais, ficou bem abaixo da meta, afetando o resultado nos períodos de 12, 24 e 36 meses.

### **5.2 Resultado do Leilão dos Utensílios da antiga Sede da FACEAL**

Informado ao Conselho Deliberativo que após a Incorporação da antiga FACEAL, os colaboradores que estavam lotados em suas dependências, passaram a exercer as suas atividades laborais no prédio da patrocinadora Equatorial Alagoas. Sendo que os móveis e equipamentos, ficaram na sede e sem utilidade. Por este motivo, a Diretoria Executiva da EQTPREV providenciou a contratação de uma empresa especializada em Leilões. O valor arrecadado com o leilão dos utensílios foi de R\$ 44.400,00, o qual foi incorporado ao PGA.

Após apresentação do Relatório com os valores unitários de cada Lote, **os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência da venda dos utensílios e destinação dos recursos.**

### **5.3 Doação de móveis e utensílios em desuso**

O Sr. Mauro Chaves informou aos membros do Conselho Deliberativo que a Fundação EQTPREV irá promover a troca de cadeiras de trabalho dos colaboradores. Tais móveis foram adquiridos em 2015 tendo sido 100% depreciado do ponto de vista contábil. Além das cadeiras, há diversos pequenos utensílios e sucatas, já sem utilidade.

Após apresentação da lista de móveis e utensílios, a Diretoria Executiva da EQTPREV propôs que os itens fossem doados à Associação dos Aposentados da CEMAR – AAPC.

Após a apresentação do Relatório, **os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada.**

### **5.4 Ajuste do Regulamento de Empréstimos**

O Conselheiro Ytaquirate Quena relatou que alguns participantes da Fundação, na condição de autopatrocinados, tem manifestado interesse de obtenção de empréstimo junto à EQTPREV, entretanto, não obtiveram êxito na concessão, uma vez que, o Regulamento de Empréstimos não possibilita esta modalidade de benefício aos autopatrocinados.

Além dos autopatrocinados que se desligam da empresa patrocinadora por rompimento do vínculo empregatício, cabe mencionar que, no contexto de crescimento do Grupo Equatorial, existem casos de colaboradores que são transferidos entre empresas e a empresa destino no grupo não se enquadra na condição de patrocinadora. Neste último caso, os participantes tendem a permanecer na EQTPREV como autopatrocinados, pelo menos até que seja firmado um Convênio de Adesão que formalize o ingresso da empresa como patrocinadora.

## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 010/2022**

O Sr. Mauro Chaves, explicou que após as mudanças no Regulamento de Empréstimos, na última reunião deste colegiado, houve uma nova análise dos casos apresentados pelo Conselheiro Ytaquirate e por esse motivo, apresentou nova proposta de texto ao Conselho Deliberativo conforme discriminado a seguir:

- **Limite de Concessão para o participante ativo:**

**Texto atual**

- [Redacted]
- Para o participante ativo o teto máximo do empréstimo será de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e sempre limitado a sua Margem Consignável fornecida pela Patrocinadora;
- O valor concedido poderá ser de, no máximo, 70% (setenta por cento) as sua Reserva de Poupança.

**Proposta**

- [Redacted]
- O valor concedido poderá ser de, no máximo, 70% (setenta por cento) as sua Reserva de Poupança, sempre limitado a sua Margem Consignável.

- **Limite de Concessão para Autopatrocinado**

**Texto atual**

- [Redacted]
- A concessão de empréstimo fica vedada para o participante BPD e Autopatrocinado.

**Proposta**

- [Redacted]
- A sugestão de alteração é para retirada desta vedação.

- **Prazo para renovação**

**Texto atual**

- [Redacted]
- Os empréstimos só poderão ser renovados após 12 (doze) parcelas pagas e com um prazo mínimo de 6 (seis) meses.

**Proposta**

- [Redacted]
- Os empréstimos só poderão ser renovados com um prazo mínimo de 6 (seis) meses.

Referente ao limite de concessão para o participante ativo, o conselheiro Sr. Mauro Tavares sugeriu manter a regra anterior, propondo que fossem observadas a situação que for maior, ou seja, conceder até 70% no máximo, da reserva de poupança ou o teto máximo de R\$ 200.000,00, limitado à margem consignável. Sobre o prazo de renovação do empréstimo, o Sr. Mauro Chaves explicou que a proposta anterior de 12 meses, seria devido ao número de solicitações frequentes de renovações de empréstimos, e a sugestão apresentada anteriormente seria uma forma de educar financeiramente os participantes. Porém, após análises, solicitou aos membros do conselho o ajuste das renovações dos empréstimos para 06 (meses).

Diante do apresentado, **os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a proposta de Regulamento apresentada pela Diretoria Executiva da EQTPREV, crescendo da sugestão do conselheiro Mauro Tavares.**

## EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 010/2022

### 5.5 Processo Judicial – Proposta de Acordo

O Sr. Mauro Chaves, informou aos membros do Conselho Deliberativo, sobre processo na justiça do trabalho referente à complemento de aposentadoria, explicou que na criação da FACEAL, houve uma divulgação por meio de um panfleto, prometendo que o pagamento do benefício, seria consoante ao da remuneração, dos colaboradores ativos. Porém, no regulamento do plano, o texto normativo estava divergente do que havia sido divulgado. E por este motivo, os participantes ajuizaram uma ação na justiça do trabalho, requerendo o complemento da aposentadoria. A Dra. Karine Pereira, membro suplente deste Conselho, entrou em contato com a Diretoria da EQTPREV, informando sobre a semana da conciliação, desta forma, apresentou a linha do tempo do processo.

### PROCESSO 0283000-60.1997.5.19.0002

#### Objeto: Complemento de Aposentadoria



Ressaltado que este ano, a fundação foi intimada para pagamento desta execução homologado pelo juiz no valor de R\$ 2.7 milhões. Nesse sentido, esclareceu que não há margem para discussão do valor. Diante deste cenário, destacou que é oportuno aproveitar a semana de conciliação, para tentar fazer um acordo e reduzir o valor que os demandantes estão executando.

Outrossim, foi destacado que devido responsabilidade solidária, a justiça condenou a EQTPREV e Equatorial Alagoas, desta forma, o valor final negociado será dividido entre ambas. Desse modo, foi explicado que o Plano de Benefícios demandado é o Equatorial BD Alagoas, que é superavitário.

A proposta apresentada aos membros do Conselho Deliberativo seria de R\$ 1.200.000,00, sendo R\$ 1 milhão relativo as complementações e R\$ 200.000,00 relativos a honorários advocatícios, que são requeridos pelos advogados dos reclamantes de 20%. Sendo estabelecido o teto máximo para negociação a proposta dos reclamantes, no valor de R\$ 1.560.000,00.

Em vista do que foi apresentado, **os membros do Conselho Deliberativo aprovam, por unanimidade, a proposta.** Sendo inclusive favoráveis ao acordo com o teto máximo sugerido. Solicitando que fosse garantido o melhor valor possível.



**EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**  
**Reunião do Conselho Deliberativo**  
**Ata de Reunião N° 010/2022**

Como nada mais foi dito a reunião foi encerrada às 18 horas, autorizando-se a lavratura da presente Ata.

**Conselho Deliberativo:**

*José Silva Sobral Neto*  
**José Silva Sobral Neto**  
Presidente

*Jorge Henrique de Sousa Plácido*  
**Jorge Henrique de Sousa Plácido**  
Titular

*Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes*  
**Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes**  
Suplente

*Luiz Guedes de Oliveira Neto*  
**Luiz Guedes de Oliveira**  
Titular

*Mauro Tavares da Silva*  
**Mauro Tavares da Silva**  
Titular

*Ytaquirate Quena Silva Soeiro*  
**Ytaquirate Quena Silva Soeiro**  
Titular

*Carlos Antônio Brito dos Santos*