

EQTPREV Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião Nº 005/2021

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 8 dias do mês de março de 2021 (segunda-feira), às 15:00 horas, na Sede da EQTPREV, na cidade de São Luís, na Av. Colares Moreira Quadra 01, Lote 02, Gleba B, Sala 1102, Ed. Planta Tower Renascença - São Luís (MA), CEP: 65075-441.

2. QUORUM DE PRESEÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: João de Jesus Pinheiro, José Silva Sobral Neto, Mauro Tavares da Silva, Luiz Guedes de Oliveira Neto, Ytaquirate Quena Silva Soeiro e Kalbert Costa Pinto.

3. MESA: Presidente: João de Jesus Pinheiro; Secretário: José Silva Sobral Neto.

4. ORDEM DO DIA: Alteração do Estatuto Social da EQTPREV

4. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho iniciou a reunião extraordinária informando que por orientação das patrocinadoras, a Diretoria Executiva apresentou proposta de alteração do Estatuto Social da entidade, para redução do número de membros da Diretoria, com unificação das competências da diretoria financeira e da diretoria de benefícios, sob o cargo de Diretor Financeiro e de Seguridade. Prosseguiu informando que a diretoria também sugere ajuste no artigo 24, inciso IV, para adequação à vedação de aquisição de imóveis disciplinada na Resolução BACEN/CMN nº 4.661/18. O Presidente apresentou o quadro comparativo das alterações propostas e colocou em votação para deliberação desse conselho. Após amplo debate, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da EQTPREV, que fica anexada a esta ata como se nela transcrita estivesse. Fica a Diretoria Executiva autorizada a divulgar a proposta aos participantes e assistidos, assim como aos patrocinadores, na forma da legislação. Fica, ainda, incumbida de instrumentalizar o processo junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC à luz da Portaria PREVIC nº 324/2020, após o prazo de comunicação. Em função das alterações propostas na Estrutura Organizacional da Entidade, o Conselho Deliberativo designa o Sr. Mauro Chaves de Almeida para a função de ARPB - Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios. Como nada mais foi dito, a reunião foi encerrada às 16:00 horas, autorizando-se a lavratura da presente ata, que tem como anexos a convocação para a reunião, datada de 03/03/2021, e o quadro comparativo com as alterações estatutárias propostas e ora aprovadas.

Conselho Deliberativo:

João de Jesus Pinheiro
João de Jesus Pinheiro
 Presidente

Jose Silva Sobral Neto
José Silva Sobral Neto
 Titular

Kalbert Costa Pinto
Kalbert Costa Pinto
 Titular

Ytaquirate Quena Silva Soeiro
Ytaquirate Quena Silva Soeiro
 Titular

Luiz Guedes de Oliveira Neto
Luiz Guedes de Oliveira Neto
 Titular

Mauro Tavares da Silva
Mauro Tavares da Silva
 Titular