



## EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

### ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

#### 1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
27/02/2024	16h09min	18h07min	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via <i>link</i> gerado pela entidade.

#### 2. Pauta

Item	Descrição
I	Alteração Regulamentar: Adesão automática de participantes;
II	Planejamento Estratégico 2024;
III	Critério de apreçamento para venda de imóveis;
IV	Alteração das regras dos Perfis de Investimentos;
V	Ratificação dos Fundos Caixa;
VI	Cenário Econômico;
VII	Resultados do Exercício findo em 31/12/2023;
VIII	Assuntos gerais.

#### 3. Participantes


Nome	Cargo	Assinatura
José Silva Sobral Neto	Presidente	<i>José Silva Sobral Neto</i>
Michele Teixeira da Silva	Membro Titular	<i>Michele Teixeira da Silva</i>
Jorge Henrique de Sousa Plácido	Membro Titular	<i>Jorge Henrique de Sousa Plácido</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>
Luiz Guedes de Oliveira Neto	Membro Titular	<i>Luiz Guedes de Oliveira</i>



## EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

### ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

#### 4. Convidados

Nome	Cargo	Assinatura
Mauro Chaves de Almeida	Diretor Presidente	
Carlos Antônio Brito dos Santos	Diretor Financeiro	Carlos Antônio Brito dos Santos

#### 5. Secretária

Nome	Cargo	Assinatura
Tayara Aiane Silva Ferreira	Secretária de Governança	TAYARA AIANE SILVA FERREIRA

#### 6. Assuntos Discutidos / Decisões

Dando início à reunião, o Presidente deste Conselho, José Silva Sobral Neto cumprimentou a todos e passou a palavra ao Diretor de Investimentos para a exposição dos itens da pauta. Por sua vez, Carlos Brito pediu uma inversão da pauta para tratar, primeiramente, do item II, o que foi autorizado pelo Presidente.

##### II - Planejamento Estratégico 2024.

A palavra foi concedida ao Sr. Fabiano Birchal, representante da empresa Neo Ventures, contratada para a elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico da EQTPREV para o exercício de 2024. Ele iniciou a sua exposição, destacando a importância desse processo para a entidade. Dando continuidade, Fabiano Birchal fez um resumo do tema, destacando a Missão, a Visão e os 07 Valores Organizacionais, que dão Identidade Organizacional a EQTPREV. Em seguida, informou que estão sendo propostos 10 Objetivos Estratégicos e 23 Metas Corporativas como Dimensão Estratégica, e ainda, 55 Metas de Áreas como Dimensão Tática e 55 Planos de Ação como Dimensão Operacional para esse Planejamento Estratégico. Na sequência ele apresentou sobre a missão e visão atual e as sugeridas. Fabiano Birchal discorreu, detalhadamente, sobre cada um dos valores organizacionais, quais sejam, 1. Foco em Gente; 2. Dedicção ao Participante; 3. Obstinação pelo Resultado; 4. Ética e Integridade; 5. Transparência; 6. Segurança e 7. Inovação. Com a palavra, Carlos Brito explanou sobre o Mapa Estratégico, seus Objetivos, Metas e KPIs. Informou que na dimensão e objetivos estratégicos, foram estabelecidas as seguintes metas:

**I) Finanças:** 1. Alcançar rentabilidade acima das metas dos Planos; 2. Conquistar novos



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**

### **ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024**

participantes e contribuições, sem que custos e despesas se elevem na mesma proporção. **II) Clientes e Mercado:** 3. Posicionar a marca EQTPREV, perante a patrocinadora, participantes, assistidos e demais stakeholders, como uma entidade eficiente, transparente e ética; 4. Coordenar e promover a Educação Financeira e Previdenciária dos Colaboradores do Grupo Equatorial e dos Assistidos da EQTPREV; 5. Elevar a satisfação, ampliar e fortalecer o relacionamento com os Participantes e Assistidos; 6. Fortalecer e Inovar a Comunicação Interna e Externa da EQTPREV. **III) Gestão e Processos:** 7. Operar com eficiência os planos de benefícios. **IV) Transformação Digital:** 8. Expandir a Transformação Digital da EQTPREV. **V) Pessoas e Cultura:** 9. Ser uma excelente organização para se trabalhar. **VI) ESG:** 10. Promover iniciativas ambientais, sociais e de governança. O Diretor fez a exposição das metas das áreas, num total de 55, assim distribuídas: Investimentos 8; Seguridade 10; Administrativo-financeiro 10; Riscos 7; Controladoria 7; e Comunicação 13, com o respectivo desdobramento da estratégia para cada área. Para finalizar, ele apresentou um quadro resumo, tratando da estrutura de governança que será responsável pelo acompanhamento do Planejamento proposto, por meio de reuniões de Planejamento inicial e mensal com as áreas bem como, da Apresentação de Resultados, a qual, também será mensal.

Após a discussão do assunto e prestadas todas as informações adicionais solicitadas pelos conselheiros, no que diz respeito às metas e parametrizações propostas, restou aprovada, por unanimidade, a Proposta de Planejamento Estratégico para o exercício de 2024.

#### **I - Alteração Regulamentar: Adesão automática de participantes.**

Carlos Brito informou que, na presente data, foi publicada a Resolução CNPC/MPS n. 60, de 07/02/2024, que autoriza a adoção do mecanismo da inscrição automática, ou seja, “aquela realizada por iniciativa do patrocinador, no momento do estabelecimento da relação de trabalho” (art. 2º, II da norma).

Tendo em vista que o parágrafo único do art. 8º da referida Resolução permite que a aprovação das alterações regulamentares destinadas, exclusivamente, para aquele fim se efetive por meio de “licenciamento automático”, o que ensejará a necessidade da PREVIC definir e divulgar um modelo de cláusulas padrões, solicita a retirada desse item da pauta a fim de ser tratado após a efetivação da aludida providência por parte do órgão fiscalizador.

Com a palavra, Mauro Chaves informou que a referida Resolução será encaminhada a todos os conselheiros após a presente reunião.



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**

### **ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024**

Mauro Tavares registrou que, com a citada regulamentação, o participante fará, automaticamente, sua adesão ao plano de benefício administrado pela entidade e terá prazo, posteriormente, para se manifestar formalmente, caso não seja favorável à citada adesão, o que aumentará consideravelmente as adesões de novos participantes.

Karine Morais registrou sua preocupação com a transparência a ser adotada para o referido procedimento, a fim de manter o participante devidamente informado de todo o processo, havendo a concordância de Michele Teixeira a esse posicionamento.

Ficou definido que o assunto deverá retornar a este Colegiado, após a PREVIC editar as instruções necessárias para a execução do disposto na mencionada Resolução.

#### **III - Critério de apreçamento para venda de imóveis.**

Tendo em vista que o referido assunto ainda não foi submetido à avaliação do Comitê de Investimentos, o presente item será retirado de pauta, para discussão futura, após a devida análise por parte daquele Colegiado.

#### **IV - Alteração das regras dos Perfis de Investimentos.**

Novamente com a palavra, Carlos Brito discorreu sobre a proposta de Alteração das regras dos Perfis de Investimentos, qual seja, no item 2.2 – “Da Opção”. Assim, a Diretoria Executiva propõe que o texto que antes constava como: **“Após o primeiro ano da fase de implantação, o perfil poderá ser alterado, anualmente, no mês de aniversário do participante”** passe a ter a seguinte redação: **“Os participantes terão a opção de alterar o seu perfil de investimento duas vezes ao ano, nos meses de abril e outubro”**.

Mauro Tavares propôs, tendo em vista a oscilação do mercado e a fim de evitar que o participante não possa efetuar alteração, visando a mitigação de riscos, em caso de forte impacto do mercado financeiro global, manter a periodicidade de duas adequações para cada participante, entretanto, com a flexibilização do momento, deixando as datas de opções de alteração em aberto, havendo um período de carência de seis meses entre as duas movimentações.

Carlos Brito esclareceu ao conselheiro que a proposta efetuada, na verdade, aumentaria o risco, uma vez que não há como mensurar quando ocorrerão os eventos significativos de alteração no mercado financeiro. Além disso, na sua avaliação, haveria dificuldade de



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**

### **ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024**

monitoramento das alterações de perfis, pois nessa proposta, não teria como precisar as datas de alterações.

Mauro Chaves esclareceu que já está sendo efetuada a flexibilização de alteração, uma vez que estão sendo disponibilizadas duas datas ao invés de apenas uma, entretanto, a abertura das possibilidades, dificultaria um planejamento antecipado das carteiras, e ainda, a operacionalização do seu acompanhamento, uma vez que não EQTPREV não dispõe de uma sistema operacional capaz de controlar o fluxo de alteração proposto pelo conselheiro Mauro Tavares e que o mercado de provedores de TI na área de previdência complementar é muito restrito.

José Sobral questionou qual a prática adotada pelo mercado de fundos de pensão como balizador para análise. Mauro Chaves respondeu que a prática é de apenas duas vezes ao ano, como está sendo proposto. Carlos Brito acrescentou que a janela proposta coincide com as datas estipuladas para alteração de percentual, a fim de padronizar as duas movimentações.

Ambas as propostas de alterações do perfil da carteira de investimentos foram colocadas em votação, tendo sido aprovada, por maioria, vencido o Conselheiro Mauro Tavares, a alteração das regras dos Perfis de Investimentos apresentada pela Diretoria Executiva.

#### **V - Ratificação dos Fundos Caixa.**

Assim como no caso do item III, diante do fato de que esse assunto ainda não foi avaliado pelo Comitê de Investimentos, o mesmo também será retirado da pauta da presente reunião, para ser tratado posteriormente, após um posicionamento sobre este assunto, por parte daquele órgão.

#### **VI - Cenário Econômico.**

Ainda tratando dos temas pertinentes a pauta, Carlos Brito passou a palavra ao Gerente de Investimentos, que abordou sobre Cenário Econômico Global (com destaque para EUA, Europa e China), bem como sobre o Cenário Econômico Nacional (com enfoque na Política Monetária, Inflação e Fiscal), explanando sobre cada tópico e o acompanhamento deste.



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**

### **ATA DA 3ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024**

#### **VII - Resultados do Exercício findo em 31/12/2023.**

Finalizando, Júlio César abordou os Resultados do Exercício findo em 31/12/2023, especificando, detalhadamente, sobre as rentabilidades acumuladas mensais. Quanto aos períodos de 12, 24 e 36 meses, as rentabilidades foram, em sua maioria, acima das respectivas metas atuariais, uma vez que não houve influência tão grande do mercado para esse período mais amplo. Expôs, ainda, as rentabilidades mensais por segmento. Em seguida, apresentou o Comparativo de Desempenho, por plano e por perfil de investimento. Para finalizar a apresentação de resultados, apresentou as Atribuições de Performance para cada plano e segmento, bem como abriu a carteira, especificando a alocação dos investimentos da EQTPREV para conhecimento de todos.

Mauro Tavares efetuou sugestão de saída do fundo de investimento exclusivo, diante da rentabilidade apresentada, tendo o Gerente de Investimentos ficado responsável por levar a citada proposta ao Comitê de Investimentos.

#### **VIII - Assuntos gerais.**

Nos âmbitos dos assuntos gerais, Mauro Tavares questionou acerca da reunião que seria efetuada junto à Receita Federal, solicitando que o Diretor de Seguridade o mantenha informado sobre a realização da mesma e seus resultados.

Finalizados os assuntos da pauta e não havendo manifestações adicionais, a reunião foi encerrada às dezoito horas, restando determinada a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os presentes, via plataforma digital.

#### **ANEXOS:**

**I - Apresentação - Reunião CD 27/02/2024**

**II - Relatório Final Resumido - Planejamento Estratégico EQTPREV 2024**