



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
27/02/2024	18h	18h30min	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via <i>link</i> gerado pela entidade.

2. Pauta

Item	Descrição
I	Nomeação do Diretor de Segurança da EQTPREV.

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>
Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes	Membro Suplente Ouvinte	<i>Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes</i>

4. Convidados

Nome	Cargo	Assinatura
Mauro Chaves de Almeida	Diretor Presidente	<i>Mauro Chaves de Almeida</i>
Carlos Antônio Brito dos Santos	Diretor Financeiro	<i>Carlos Antônio Brito dos Santos</i>
Luiz Fernando Brum dos Santos	Diretor Empossado	<i>Luiz Fernando Brum dos Santos</i>

5. Secretária

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

6. Assuntos Discutidos / Decisões

O Presidente do Conselho, iniciou a reunião fazendo a leitura da carta CE EQTL 2024, emitida por todas as patrocinadoras do Grupo Equatorial Energia S.A, datada de 26 de fevereiro de 2024, conforme transcrição a seguir, indicando novo Diretor de Seguridade para a EQTPREV, com mandato de 04/03/2024 a 27/12/2027:

A HOLDING Equatorial Energia S.A, representada pelo seu Diretor ao final identificado, na condição de controladora da Echoenergia Participações S.A, Equatorial Alagoas, Equatorial Pará, Equatorial Piauí, Equatorial Maranhão, Equatorial Transmissão, Equatorial Transmissora 1 SPE S.A, Equatorial Transmissora 2 SPE S.A, Equatorial Transmissora 4 SPE S.A, Equatorial Transmissora 5 SPE S.A, Equatorial Transmissora 6 SPE S.A, Equatorial Transmissora 7 SPE S.A, Equatorial Transmissora 8 SPE S.A, Integração Transmissora de Energia S.A – INTESA, Equatorial Goiás Distribuição de Energia S.A, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE – D, Patrocinadoras dos Planos Previdenciários administrados pela EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência, diante das alterações promovidas no Estatuto da referida entidade fechada de previdência complementar, aprovadas pela Portaria 1.155, de 21/12/2023, que ampliou a composição da sua Diretoria Executiva, incluindo o Diretor de Seguridade e redesignando o então “Diretor Financeiro e de Seguridade” para “Diretor Financeiro”, em cumprimento ao disposto no art. 31 do Estatuto, fazem a seguinte indicação para compor o mencionado Colegiado:

- *O Sr. LUIZ FERNANDO BRUM DOS SANTOS para o cargo de Diretor de Seguridade da EQTPREV, para o mandato no período de 04/03/2024 a 27/12/2027.*

A referida carta está assinada pelo representante das Patrocinadoras, Sr. Bruno Cavalcanti Coelho, Diretor de Gente e Gestão do Grupo Equatorial Energia S.A.

Adicionalmente, a referida carta ratifica a indicação, já anteriormente apresentada, do Sr. CARLOS ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS, para o cargo de Diretor Financeiro da EQTPREV, com mandato a se findar em 27/12/2027.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ata de Reunião Nº 004/2024

Por fim, registrou que a outra Patrocinadora, a EDP Transmissão Goiás S.A. manifestou, formalmente, a sua concordância com as referidas indicações apresentadas pelo Grupo Equatorial Energia S.A..

Após a leitura, José Sobral manifestou sua concordância com a nomeação proposta, ressaltando o perfil, expertise e profissionalismo do nomeado.

Adicionalmente, Mauro Chaves lembrou a necessidade da referida nomeação, diante da nova composição da Diretoria Executiva prevista na versão atual do Estatuto da EQTPREV, aprovada pela Previc, por meio da Portaria Previc n. 1.155, de 21/12/2023, no âmbito do processo de incorporação da Eletra – Fundação de Previdência Privada, para que o Diretor de Investimentos possa focar na área financeira.

Todos os demais conselheiros endossaram as palavras do Presidente do Conselho, desejando as boas vindas ao novo empossado, que agradeceu a confiança que lhe está sendo depositada pelas Patrocinadoras e este Colegiado, comprometendo-se a não medir esforços para corresponder as expectativas e contribuir para a consecução dos objetivos e das metas da EQTPREV.

Deliberadas pelos Conselheiros as indicações efetuadas pelas Patrocinadoras da EQTPREV e, em observação ao artigo 31 do Estatuto, os mesmos referendaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. LUIZ FERNANDO BRUM DOS SANTOS para o cargo de Diretor de Seguridade da EQTPREV, para o mandato no período de 04/03/2024 a 27/12/2027, bem como, a ratificação de nomeação do Sr. CARLOS ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS, para o cargo de Diretor Financeiro da EQTPREV, com mandato a se findar em 27/12/2027.

Na oportunidade, o Conselho aprovou para a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios – ARPB, o Sr. Luiz Fernando Brum dos Santos.

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.