



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 7ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
29/04/2024	10h30min	11h50min	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via <i>link</i> gerado pela entidade.

2. Pauta

Item	Descrição
I	Proposta de alocação LF BTG Pactual;
II	Ajuste das Políticas de Investimentos dos Planos EQTL CV GOIÁS e EQTL BD GOIÁS;
III	Assuntos gerais.

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>
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 Substituta	<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 de Seguridade	<i>Luiz Fernando Brum dos Santos</i>



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 7ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

5. Secretária

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

6. Assuntos Discutidos / Decisões

Dando início à reunião, o Presidente deste Conselho, José Sobral, cumprimentou a todos e passou a palavra ao Diretor Financeiro para a exposição dos itens da pauta.

I - Proposta de alocação LF BTG Pactual.

Carlos Brito iniciou a exposição do assunto lembrando que o investimento é um Ativo de Previdência, sendo, portanto, carregado até o vencimento, por ser um produto previdenciário. Adicionalmente, o Diretor Financeiro informou que o risco de crédito é baixo, sendo o BTG o maior banco de investimentos da América Latina, equiparando-se ao risco da modalidade de títulos públicos.

Ainda com a palavra, o Diretor Financeiro informou que o citado assunto foi analisado pelo **Comitê de Investimentos, em reunião ordinária do último dia 23 de abril, tendo sido recomendado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos membros daquele órgão.**

Finalizada a apresentação, a proposta de alocação em **Títulos Privados – Letras Financeiras do BTG Pactual foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo conforme Nota Técnica de Investimento GEINV n.: 001/2024, de 15/02/2024;**

da EQTPREV nos montantes conforme recomendação do Comitê de Investimentos.

II - Ajuste das Políticas de Investimentos dos Planos EQTL CV GOIÁS e EQTL BD GOIÁS.

Na sequência, ainda com a palavra, Carlos Brito lembrou que as últimas revisões das Pl's (CELGPREV e ELETRA 1) foram aprovadas em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do dia 10 de maio de 2023. No caso do PGA, a última revisão foi realizada em 28 de fevereiro de 2023.

Entretanto, com a finalização do processo de incorporação da ELETRA – Fundação de Previdência Privada pela EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência, torna-se necessário promover alterações que envolvem, tão somente, a substituição dos nomes da Entidade e dos Planos de Benefícios, conforme destacado abaixo:

DE: ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 7ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

PARA: EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

DE: Plano CELGPREV CV

PARA: Plano EQUATORIAL CV GOIÁS

DE: Plano ELETRA 1 - BD

PARA: Plano EQUATORIAL BD GOIÁS

Vale destacar que as referidas alterações foram promovidas nos itens 1. INTRODUÇÃO; 1.1. Constituição da Política de Investimentos; 1.2. Funções da Política de Investimentos; 3. SOBRE A ENTIDADE; e 3.1. O Plano de Benefícios.

Adicionalmente, no item 3.1, onde constava “Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Diretor **Administrativo-Financeiro** – Carlos Antônio Brito dos Santos” passa a constar “Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Diretor **Financeiro** – Carlos Antônio Brito dos Santos”, em função da mudança de nomenclatura do cargo, aprovada na nova versão do Estatuto da EQTPREV, em vigor a partir da aprovação da Incorporação.

Ainda no item 3.1, onde constava “O Plano CELGPREV é um plano de benefícios no modalidade de contribuição variável, **aberto** a novas adesões...” passa a constar “O Plano EQUATORIAL CV GOIÁS é um plano de benefícios no modalidade de contribuição variável, **fechado** a novas adesões...” em função da previsão de fechamento do referido plano, constante na nova versão de seu Regulamento, vigente a partir da aprovação da Incorporação.

Isto exposto, o assunto foi colocado em votação, tendo este colegiado **aprovado, por unanimidade, as alterações propostas para as Políticas de Investimentos dos Planos EQUATORIAL CV GOIÁS e EQUATORIAL BD GOIÁS.**

III – Assuntos Gerais.

Para tratar do último assunto, a palavra foi passada ao Gerente de Investimentos para a exposição do Cenário Econômico e dos Resultados dos Investimentos, no mês de março/2024.

Com a palavra, Júlio César repassou todos os detalhes do Cenário Econômico global e doméstico, conforme constante na apresentação detalhada, anexada à presente ata.

Na sequência, o Gerente de Investimentos apresentou as rentabilidades e atribuições de performance por segmento dos planos, no mês e no ano, destacando que, em março/2024, foi entregue resultado satisfatório, com destaque para o Perfil Arrojado que ficou pouco abaixo da meta entregando resultado de 0,45% contra 0,49% e o Plano Equatorial BD Goiás com 1,36% contra 0,57%. A maioria dos demais perfis entregaram seus resultados ambos respectivamente



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 7ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

acima do CDI do mês, assim como os demais planos administrados pela EQTPREV.

Para finalizar, Júlio César destacou as alocações por segmento dos planos, rentabilidades e alocações de títulos públicos dos planos administrados pela EQTPREV, conforme apresentação que fará parte da presente ata.

Em seguida, a palavra foi passada ao Diretor de Segurança, para a exposição dos assuntos informativos da área de benefícios.

Com a palavra, Luiz Fernando Brum iniciou a exposição informando que, nesta data (29/04), será protocolado, na PREVIC, o processo da Proposta de Alteração Regulamentar do Plano Equatorial CD (CNPB nº 2005.0050-29) para contemplar a modalidade de inscrição automática.

Na última sexta-feira (26/04), foi protocolado, na PREVIC, o pedido de suspensão temporária do processo de incorporação do Plano de Benefícios Equatorial CD Alagoas (CNPB nº 2008.0009-74) pelo Plano de Benefícios Equatorial CD (CNPB nº 2005.0050-29), ambos administrados pela EQTPREV - Equatorial Energia Fundação de Previdência.

No último dia 24/04, foi finalizado, na PREVIC, o protocolo do último aditivo ao convênio de adesão das 27 patrocinadoras (exceto CEEE-D e EQTPREV) para contemplar a modalidade de inscrição automática.

No último dia 17/04, foram aprovadas, pela Portaria Previc nº 273 (publicada no DOU nº 76, 19/04/2024), as alterações das propostas ao Regulamento do Plano de Benefícios Celpa - R, CNPB nº 2015.0007-47, administrado pela EQTPREV.

No último dia 10/04, foram aprovadas, pela Portaria Previc nº 244 (publicada no DOU nº 76, 19/04/2024), as alterações das propostas ao Regulamento do Plano de Benefícios Celpa - OP, CNPB nº 2000.0004-11, administrado pela EQTPREV.

Em 20/03, foram protocoladas as exigências da PREVIC, para análise do Convênio de Adesão da CEEE-D como patrocinadora do Plano de Benefícios Equatorial CD (CNPB nº 2005.0050-29). O citado processo recebeu e processou os referidos documentos em 25/03, o qual permanece em análise por aquela autarquia, sendo o prazo final 10 de maio.

Não havendo manifestações adicionais, a reunião foi encerrada às nove horas e vinte minutos, restando determinada a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os presentes, via plataforma digital.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 7ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024

ANEXOS:

I – Apresentação Reunião CD 29/04/2024;

II – Nota Técnica de Investimento GEINV n.: 001/2024, de 15/02/2024;

III – PI Equatorial BD Goiás;

IV – PI Equatorial CV Goiás.