



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
ATA DA 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO
EXERCÍCIO DE 2024

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
25/01/2024	09h	10h	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via link gerado pela entidade

2. Pauta

Item	Descrição
I	Proposta de Convênios de Adesões com as subsidiárias da ECHOENERGIA
II	Contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda para a prestação de serviços de auditoria da EQTPREV
III	Contratação da Brain Insights Consultoria Em Marketing Estratégico Ltda. para a prestação de serviços de treinamento in company.
IV	Assuntos Gerais

3. Participantes

Nome	Cargo	Assinatura
Mauro Chaves de Almeida	Presidente	<i>Mauro Chaves de Almeida</i>
Carlos Antônio Brito dos Santos	Diretor Financeiro e Seguridade	<i>Carlos Antônio Brito dos Santos</i>

4. Secretária

Nome	Cargo	Assinatura
Larissa Karine Vera dos Santos	Analista Riscos e Controles Internos	<i>LARISSA KARINE VERA DOS SANTOS</i>

5. Assuntos Discutidos / Decisões

Dando início à reunião, o Presidente da Diretoria Executiva, Mauro Chaves de Almeida cumprimentou a todos e passou a palavra ao Diretor Financeiro que cita algumas pautas e com objetividade fala sobre cada uma delas.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

I – Proposta de Convênios de Adesões com as subsidiárias da ECHOENERGIA

Com a palavra, Carlos Brito passou à exposição do primeiro item da pauta, qual seja, os Convênios de Adesão com as subsidiárias da ECHOENERGIA, informando que as propostas de minutas dos citados convênios foram encaminhadas, via mensagem eletrônica, aos conselheiros para conhecimento e análise. Dando continuidade, o Diretor lembrou que, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 07 de novembro de 2023, foi aprovada a celebração de Convênio de Adesão com a empresa ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. Entretanto, após a citada aprovação, foi levado ao conhecimento da EQTPREV que a mesma possui 13 (treze) subsidiárias, com colaboradores alocados diretamente nelas, sendo necessária a celebração de convênios de adesão individuais com cada uma dessas subsidiárias, para que seja possível abranger todos os colaboradores do grupo. Tendo em vista que a entrada de novos patrocinadores é uma prerrogativa do Conselho Deliberativo, o citado assunto foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade a proposta para firmar Convênios de Adesão ao Plano Equatorial CD, inscrito no CNPB sob o nº 2005.0050-29, com todas as subsidiárias da ECHOENERGIA, abaixo relacionadas: i) Ventos de São Clemente VII Energias Renováveis S.A, ii) Nova Ventos de Tianguá Norte Energias Renováveis S.A, iii) Echoenergia Suprimentos e Empreendimentos LTDA, iv) Eólica Pedro do Reino S.A, v) Eólica Baixa Verde S.A, vi) Eólica Seridó S.A, vii) Eólica Lagoa Nova S.A, viii) Vila Rio Grande do Norte 2 Empreendimentos e Participações S.A, ix) Echoenergia Crescimento S.A, x) Sertão Solar Barreiras XVII S.A, xi) Sertão Solar Barreiras XVII S.A, xii) Equatorial Renováveis S.A, xiii) Ribeiro Gonçalves Energia Solar Spe S.A.

II-Contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda para a prestação de serviços de auditoria da EQTPREV.

Com a palavra, Carlos Brito, propõe a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. Para a prestação de serviços de auditoria, conforme detalhado na Carta de Contratação, juntamente com os Termos e Condições Gerais para Trabalhos de Auditoria. Este documento confirma os termos e condições sob os quais a Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda (“EY Brasil”) foi contratada para realizar a auditoria e emitir um relatório sobre as demonstrações contábeis da ELETRA – Fundação de Previdência



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

Privada (a “Entidade”) para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Tal contratação foi aprovada por unanimidade.**

III-Contratação da Brain Insights Consultoria em Marketing Estratégico Ltda. para a prestação de serviços de treinamento in Company.

Dando continuidade, Carlos Brito propõe a contratação da Brain Insights Consultoria em Marketing Estratégico Ltda. para a prestação de serviços de treinamento in Company, visando capacitar nossos colaboradores e aprimorar as estratégias organizacionais da fundação. **Tal contratação foi aprovada por unanimidade.**

III- ASSUNTOS GERAIS

Com a palavra, o Presidente da Diretoria Executiva registrou que o processo de incorporação da ELETRA pela EQTPREV foi aprovado pela Previc, por meio da Portaria Previc nº 1155, de 21/12/2023, publicada no Diário Oficial da União nº 246, de 28/12/2023. Destacou que o Conselho Deliberativo da ELETRA extinguiu a ELETRA – Fundação de Previdência Privada, com a dissolução dos órgãos estatutários da Fundação.

Registra-se que, em 08/01/2024, houve o recebimento de um e-mail da PREVIC, informando a renovação dos atestados de habilitação do Diretor Carlos Antônio Brito dos Santos e do Presidente Mauro Chaves de Almeida.

Carlos Brito registrou que, diante das exigências apresentadas pela Receita Federal e pelo Cartório, decorrentes do processo de incorporação da ELETRA pela EQTPREV, em 09/01/2024, houve a necessidade de Rerratificação da ata nº 007/2023, referente à abertura da filial da EQTPREV em Goiânia/GO.

Ainda com a palavra, Diretor financeiro, explanou sobre a recomendação de recomposição de recursos nos Fundos Caixa dos Planos EQUATORIAL BD AL e EQUATORIAL BD PI. Informou-se que ambos os planos apresentam uma alta necessidade de liquidez e agilidade nas movimentações diárias. Nesse contexto, a Gerência de Investimentos sugeriu a transferência dos recursos atualmente alocados em LFT (Letra Financeira do Tesouro) para aplicação em Fundos D+0, com o intuito de simplificar e agilizar o processo operacional de resgates. Ressaltou que, embora a LFT também possua liquidez em D+0, o procedimento de resgate é mais complexo quando comparado ao dos Fundos D+0. A alteração proposta não acarretará prejuízos aos planos, uma vez que ambos os tipos de ativos estão atrelados ao



CDI. A movimentação tem como principal objetivo facilitar a operação, garantindo maior agilidade no atendimento às demandas dos planos.

Para finalizar foi aprovada a minuta da resposta ao e-mail datado de 16/01/2024, enviado pela Associação de Luta de Trabalhadores e Aposentados – ALUTA, intitulado “PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA ELETRAPELA EQTPREV”.

Encerrados todos os assuntos da pauta e não havendo qualquer manifestação adicional, a presente ata segue lavrada, para documentar as decisões tomadas nesta reunião, a qual será assinada pelos presentes, via plataforma digital.