



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
26/04/2024	11h	12h	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via link gerado pela entidade

2. Pauta

Item	Descrição
I	Ajuste das Políticas de Investimentos dos Planos EQTL CV GOIÁS e EQTL BD GOIÁS
II	Proposta de Alocação LF BTG PACTUAL
III	Outros Assuntos

3. Participantes

Nome	Cargo	Assinatura
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>
Mauro Chaves de Almeida	Presidente	<i>Mauro Chaves de Almeida</i>

4. Secretária

Nome	Cargo	Assinatura
Tayara Aiane Silva Ferreira	Secretária de Governança	<i>TAYARA AIANE SILVA FERREIRA</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 para tratar dos dois primeiros itens da pauta.

I – Ajuste das Políticas de Investimentos dos Planos EQTL CV GOIÁS e EQTL BD GOIÁS

Com a palavra, Carlos Brito recordou que as últimas revisões das Políticas Internas (CELGPREV e ELETRA 1) foram aprovadas em Reunião Extraordinária do Conselho



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

Deliberativo realizada em 10 de maio de 2023. No que tange ao Plano de Gestão Administrativa (PGA), a última revisão ocorreu em 28 de fevereiro de 2023.

Contudo, com a finalização do processo de incorporação da ELETRA – Fundação de Previdência Privada pela EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência, torna-se necessário implementar alterações que envolvem, exclusivamente, a substituição dos nomes da Entidade e dos Planos de Benefícios, conforme detalhado a seguir:

DE: ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

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

O Diretor financeiro, informou que as referidas alterações foram realizadas nos seguintes 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, Carlos Brito citou que, no item 3.1, houve a substituição da designação “Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Diretor Administrativo-Financeiro – Carlos Antônio Brito dos Santos” por “Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Diretor Financeiro – Carlos Antônio Brito dos Santos”, em função da mudança de nomenclatura do cargo, conforme a nova versão do Estatuto da EQTPREV, vigente após a aprovação da incorporação da Eletra.

Finalizou, explanando que, no item 3.1, a descrição “O Plano CELGPREV é um plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, aberto a novas adesões...” foi alterada para “O Plano EQUATORIAL CV GOIÁS é um plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, fechado a novas adesões...”, em conformidade com a previsão de fechamento do referido plano, estipulada na nova versão de seu Regulamento, vigente após a aprovação da referida incorporação. As mencionadas propostas de alterações foram aprovadas pela Diretoria Executiva, devendo ainda serem submetidas para à apreciação final do Conselho Deliberativo.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

III- Proposta de Alocação LF BTG PACTUAL

Dando continuidade a pauta, o Diretor Financeiro apresentou a proposta de alocação em letras financeiras, no total de R\$ 35.000.000,00, a qual seria assim distribuída: (i) R\$ 7.000.000,00 no plano CD Moderado, representando 1,79% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 390.000.000,00; (ii) R\$ 10.000.000,00 no plano Eletra CV, representando 1,43% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 698.000.000,00; (iii) R\$ 5.000.000,00 no plano Faceal BD, representando 1,45% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 346.000.000,00; (iv) R\$ 7.000.000,00 no plano Facepi BD, representando 1,26% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 555.000.000,00; (v) R\$ 1.000.000,00 no plano Facepi CV, representando 1,39% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 72.000.000,00; e (vi) R\$ 5.000.000,00 no plano Equatorial BD, representando 1,51% do patrimônio líquido do plano, que é de R\$ 331.000.000,00.

Carlos Brito, em seguida cita a Nota Técnica de Investimento GEINV n.: 001/2024, material enviado por e-mail, que destaca o banco BTG como o maior da América do Sul, e que a maior parte da sua receita é proveniente das fundações clientes institucionais. Ressaltou que o montante total da aquisição representa aproximadamente 1,44% do patrimônio dos planos gerenciados pela Fundação, proporcionando uma alocação estratégica e equilibrada.

A oportunidade de alocação refere-se a uma Letra Financeira emitida pelo Banco BTG com vencimento em 2034, onde as negociações serão realizadas de acordo com a cotação de mercado atualmente superam IPCA + 6,0% a.a.

A presente alocação foi apreciada e recomendada pelo Comitê de Investimentos na forma acima apresentada, sendo aprovada pela Diretoria Executiva e encaminhada para apreciação do Conselho Deliberativo.

III- Outros Assuntos

Com a palavra, Luiz Fernando registrou o distrato que ocorreu em 11/04/2024, do Contrato de prestação de serviços nº028/22, firmado entre a Mirador Assessoria Atuarial LTDA e a EQTPREV, que tem como objeto a avaliação de riscos atuariais. Justificou tal decisão pelo fato de que este mesmo serviço será prestado pela FPM, sem qualquer custo adicional ao contrato em vigor firmado pela EQTPREV com a referida consultoria. Destacou que, com a referida rescisão, haverá uma economia mensal de R\$ 8.503,97.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

Dando continuidade, Carlos Brito registrou a contratação da Data A Tecnologia Ltda, para prestação de serviços, de disponibilização de licenças de uso de Software no modelo SaaS (Software as a Service) especificado e denominado em conformidade com a Proposta Técnica e Comercial, para uso nas eleições para novos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal da EQTPREV 2024. Em relação ao referido pleito eleitoral, acrescentou, que foi divulgado edital e iniciado o prazo para inscrições dos candidatos.

O Diretor financeiro, adicionalmente, cita dois termos aditivos firmados no mês, sendo estes:

- i) Termo Aditivo ao Contrato de Equacionamento de Déficit Celebrado entre a Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A e a Eqtprev – Equatorial Energia Fundação De Previdência.
- ii) 1º termo aditivo – contrato nº 013/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria pela NKAN TECH CONSULTORIA LTDA.

Com a palavra, o Presidente da Diretoria Executiva registrou que, no dia 09 deste mês, a PREVIC, por meio da Coordenação Geral de Monitoramento, comunicou, via e-mail a identificação de títulos públicos federais, mantidos a vencimento e utilizados no ajuste de precificação pela DPAP, ausentes na carteira de investimentos do plano de benefícios em dezembro de 2023. No mesmo dia, um novo e-mail informou a identificação de uma divergência entre a taxa real de juros dos planos de benefícios preenchida na DPAP e na DA. Carlos Brito informou que as questões já foram encaminhadas aos responsáveis da área, para a devida regularização com brevidade.

Mauro Chaves, registrou ainda o recebimento de e-mail da PREVIC, da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade, informando que, durante a análise do pedido de encerramento da Entidade ELETRA - Fundação de Previdência Privada (CNPJ 02.884.385/0001-22), não foi identificado o pagamento da TAFIC, referente à competência de setembro de 2017, relativo ao PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO ELETRA 01 (CNPB 1980.0023-47). O assunto foi encaminhado aos responsáveis da área, para a devida regularização com brevidade.

Ainda com a palavra, Mauro Chaves registrou o recebimento de e-mail da PREVIC sobre o DESPACHO nº 0658764, referente à destinação da Reserva Especial do Plano de Benefício Definido EQUATORIAL Alagoas (CNPB nº 1996.0022-11), envolvendo a reversão de valores à patrocinadora e a melhoria de benefícios para os participantes e assistidos. Este despacho está vinculado ao dossiê nº 44011.010245/2023-96, protocolado em 12 de dezembro de



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

2023, e ao processo principal nº 44011.006783/2019-08. Lembrando que a EQTPREV respondeu às exigências do Parecer 191/2023/CTR/CGTR/DILIC, de 21 de junho de 2023 (SEI nº 0557203), informou que, no referido despacho, devido à complexidade do processo e à alta demanda de requerimentos na CGTR/DILIC, foi prorrogado o prazo de análise do requerimento, com base no art. 170 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, por um período adicional a partir de 11 de abril de 2024.

Pedindo a palavra, o Diretor de Seguridade, Luiz Brum registra recebimentos de dois e-mails da PREVIC, informando aprovação das alterações propostas ao regulamento do Planos CELPA R e OP, sendo estes:

1. PARECER Nº 145/2024/CAL/CGAT/DILIC, referente ao PROCESSO Nº 44011.009032/2023-11, sobre o Expediente explicativo C. Ce. EQTPREV nº 119/2024, de 11/03/2024, com o assunto de aprovação das alterações propostas ao regulamento do Plano de Benefícios CELPA - R, CNPB nº 2015.0007-47.
2. PARECER Nº 146/2024/CAL/CGAT/DILIC, referente ao PROCESSO Nº 44011.009031/2023-77, sobre o Expediente explicativo C. Ce. EQTPREV nº 118/2024, de 11/03/2024, com o assunto de aprovação das alterações propostas ao regulamento do Plano de Benefícios CELPA - OP, CNPB nº 2000.0004-11.

Luiz Brum, adicionalmente, registra que neste mês, a partir do dia 18, foram iniciados os protocolos, via sistema CADPREVIC, dos aditivos dos convênios de adesão das 27 patrocinadoras, visando a adequação dos referidos instrumentos à modalidade de adesão automática.

Seguindo com os registros, o Diretor de Seguridade, informa o encaminhamento, via SEI PREVIC, da solicitação 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. Esclareceu que a efetivação da referida providência foi definida em conjunto com a Diretoria de Licenciamento da Previc e se faz necessária para possibilitar o protocolo da proposta de Alteração Regulamentar do Plano Equatorial CD (CNPB nº 2005.0050-29), para contemplar a modalidade de inscrição automática. Frisou que o pedido de suspensão não causará prejuízo à tramitação do processo de incorporação, já que a Coordenação da Previc se comprometeu a agilizar a aprovação do referido processo de alteração regulamentar.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 4ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

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.