



## EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

### ATA DA 5ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024

#### 1. Dados da Reunião

Data	Hora início	Hora término	Local
24/05/2024	10h	11h	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via link gerado pela entidade

#### 2. Pauta

Item	Descrição
I	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	<i>Carlos Antônio Brito dos Santos</i>
Luiz Fernando Brum dos Santos	Diretor de Seguridade	<i>Luiz Fernando Brum dos Santos</i>

#### 4. Secretária

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

#### 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 de Seguridade, que irá iniciar sobre o único item da pauta.

##### I – Assuntos Gerais

Com a palavra, Luiz Fernando Brum informa que, conforme o registrado na Ata nº05/24 do mês de abril, foi realizado o protocolo da proposta de alteração regulamentar do Plano Equatorial CD (CNPB nº 2005.0050-29) para contemplar a modalidade de inscrição



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

### **ATA DA 5ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024**

automática. Informou que, já no início deste mês, foi recebido o PARECER Nº 173, sob o PROCESSO Nº 44011.003869/2024-38, informando que, após a análise das alterações propostas ao regulamento e, a observância por parte da entidade das exigências de que trata a Resolução Previc nº 23/2023, nos termos do artigo 6º da Resolução CNPC nº 40/2021, concluiu-se pela aprovação do requerimento. Destacou que, após a referida aprovação, realizou diversas reuniões, inclusive, com a área de Gente e Gestão do Grupo Equatorial, visando a adoção daquele novo mecanismo de adesão já neste mês de maio.

Ainda com a palavra, Luiz Fernando registrou que, após obter propostas de outros prestadores de serviços empreendeu uma renegociação com a Wedan, inclusive readequando o objeto do contrato às reais necessidades da EQTPREV, o que resultou na obtenção de uma redução do valor, que até então vinha sendo cobrado para a Licença de Uso do programa “Renda Monitorada” (R\$ 14.655,22) para R\$ 3.500,00 mensais, a partir deste mês de maio.

Seguindo com a palavra ao Diretor Financeiro, este registrou que foi realizado neste mês, o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 009/2023, cujo, objeto é a prestação de serviços de elaboração de peças publicitárias para redes sociais pela Duo Studio Design. Justificou que a revisão do contrato fez-se necessária diante do aumento substancial dos trabalhos demandados pela EQTPREV à referida consultoria.

Ainda com a palavra, Carlos Brito acrescentou que, dando continuidade ao processo eleitoral para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, foi realizada, no último dia 21/05, a divulgação das candidaturas válidas das eleições 2024, seguindo o cronograma definido.

Seguindo com a pauta, o Diretor Financeiro registrou ainda o recebimento de e-mail da PREVIC, informando que nas atividades de monitoramento desenvolvidas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, realizadas em 23/05/2024, não foram identificados o recebimento dos balancetes contábeis das seguintes competências dos planos então administrados pela Eletra: 01/24, 02/24, 03/24. Logo, informou que passou esta solicitação ao setor de Contabilidade para a devida regularização.

Para finalizar, Carlos Brito registrou o recebimento de e-mail da PREVIC, Atualização NUP nº 44011.004196/2023-52, com a Nota nº 226/2024/PREVIC, informando que, com a finalização da incorporação da ELETRA – Fundação de Previdência Privada, CNPJ nº 02.884.385/0001-22, pela EQTPREV - Equatorial Energia Fundação de Previdência, com encerramento de



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

### **ATA DA 5ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA DIRETORIA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DE 2024**

EFPC incorporada, após análise da documentação apresentada, o órgão fiscalizador verificou que o pleito necessita de alguns ajustes. A solicitação foi encaminhada para o setor responsável para suas devidas análises e providências.

Como nada mais foi dito, a reunião foi encerrada, autorizando-se a lavratura da presente Ata.