

**ATA DA 05ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO
NO EXERCÍCIO DE 2026**

Data	Hora início	Hora término	Local
22/06/2026	16h	16h30	reunião efetuada por acesso remoto (videoconferência), via <i>link</i> gerado pela entidade.

Item	Descrição
I	Proposta de alterações estatutárias para atender a Fiscalização da Previc (previsão de Suplentes para o Conselho Fiscal e definição de requisitos para os membros do Comitê de Investimentos).

Nome	Cargo	Assinatura
Ana Carolina Cavalcante Reis	Membro Efetiva	ANA CAROLINA CAVALCANTE REIS
Carlos Afonso Araujo Melo	Membro Suplente	Carlos Afonso Araujo Melo
Eronildes Almeida Marinho	Membro Efetivo	Eronildes Almeida Marinho
Henderson Rovay	Membro Efetivo	Document signed by: HENDERSON ROVAY 02/02/2024 14:00
Stefannie Cristiane Rodrigues	Membro Suplente	Stefannie Cristiane Rodrigues
Teonia Almeida Do Vale Costa	Membro Efetiva	TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA

Nome	Cargo	Assinatura
Carlos Antônio Brito dos Santos	Diretor Financeiro	<i>Carlos Antônio Brito dos Santos</i>
Júlio César Bueno de Brito	Gerente de Investimentos	<i>Julio Cesar Bueno de Brito</i>
Luiz Fernando Brum dos Santos	Diretor de Seguridade	<i>LUIZ FERNANDO BRUM DOS SANTOS</i>
Mauro Chaves de Almeida	Presidente	<i>Assinado por: Mauro Chaves de Almeida</i>



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 05ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2026

5. Secretária

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

6. Assuntos Discutidos / Decisões

Ao iniciar a reunião, foram registradas as ausências do Presidente deste Conselho, Sr. José Silva Sobral, e da Presidente Substituta, Sra. Karine Moraes, ambos em razão de compromissos previamente justificados que impossibilitaram suas participações. Diante dessa circunstância, os membros presentes deliberaram, por unanimidade, pela designação do Conselheiro Sr. Henderson Rovay para presidir os trabalhos da presente reunião, o qual aceitou a incumbência e assumiu a condução dos trabalhos. Na sequência, o Presidente ad hoc deu prosseguimento à pauta e concedeu a palavra ao Diretor de Seguridade para a apresentação do único item constante da ordem do dia.

I. Proposta de alterações estatutárias para atender a Fiscalização da Previc (previsão de Suplentes para o Conselho Fiscal e definição de requisitos para os membros do Comitê de Investimentos);

Com a palavra, o Diretor de Seguridade, Sr. Luiz Fernando Brum, apresentou aos membros do Conselho a proposta de alterações estatutárias necessárias ao atendimento das determinações emitidas pela Previc, contemplando dois pontos principais: a previsão de suplentes para o Conselho Fiscal e a inclusão de requisitos para os membros do Comitê de Investimentos.

Inicialmente, o Diretor esclareceu que a alteração referente ao Conselho Fiscal decorre de determinação da fiscalização realizada pela Previc, a qual estabeleceu a necessidade de adoção do mesmo tratamento já aplicado ao Conselho Deliberativo, com a previsão de membros suplentes. Informou que a proposta prevê a indicação de suplentes para os conselheiros representantes das patrocinadoras, bem como para os conselheiros eleitos, garantindo maior continuidade e estabilidade na composição do órgão.

Destacou, ainda, que foi incluída disposição estatutária estabelecendo que a nova regra será aplicada somente a partir do encerramento do mandato atualmente vigente, evitando a necessidade de realização de processo eleitoral complementar durante o mandato em curso. Ressaltou que essa

ACC CAM CB  DS  JB  LFBDS MCDIA SCR TASF TA0V6



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência

ATA DA 05ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DELIBERATIVO NO EXERCÍCIO DE 2026

condição já havia sido apresentada à fiscalização por meio da manifestação encaminhada em resposta ao relatório de fiscalização, não tendo sido registrada oposição por parte dos fiscais.

Na sequência, o Diretor apresentou a segunda alteração proposta, referente ao Comitê de Investimentos, informando que, diferentemente dos demais órgãos estatutários de governança, não havia previsão expressa no Estatuto quanto aos requisitos necessários para a composição do referido Comitê. Esclareceu que a proposta estabelece critérios alinhados aos requisitos já aplicáveis aos demais órgãos de governança da Entidade, especialmente aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em atendimento às determinações da fiscalização.

O Sr. Luiz Fernando Brum destacou que as alterações propostas representam uma evolução nos mecanismos de governança da Entidade, contribuindo para a continuidade do funcionamento dos órgãos estatutários em situações eventuais de vacância ou impedimento, além de formalizar requisitos já observados na prática pelos atuais membros do Comitê de Investimentos, considerando a qualificação e experiência dos seus integrantes.

Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros informaram não possuir dúvidas adicionais quanto à matéria. Foi registrado que a proposta de alteração estatutária havia sido previamente disponibilizada aos membros do Conselho para análise. **Submetida à apreciação, a proposta de alteração estatutária foi aprovada pelos conselheiros presentes, sem ressalvas.**

Após a apreciação e não havendo manifestações adicionais, a reunião foi encerrada às 16h30min. Na sequência, foi determinada a lavratura da presente ata, que será devidamente assinada pelos presentes por meio de plataforma digital.

ACC CAM CB  DS  JB  LFBDS MCDIA SCR TASF TAOVE