

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

Ata da 183ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da EnergisaPrev – Fundação Energisa de Previdência, realizada em 25 de janeiro de 2023, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2023, às 15 horas e 03 minutos, por videoconferência por meio do aplicativo Microsoft Teams.
2. **Convocação e Presenças:** nos termos do seu Estatuto Social, realizou-se a 183ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da EnergisaPrev – Fundação Energisa de Previdência, com a presença dos senhores Conselheiros Efetivos:

Fabricio Ferreira Neves – Presidente;
Jader Mota de Magalhães – Vice-presidente;
Dalessandro Luis Mafei;
Jair Alberto Doniak;
além dos Diretores da EnergisaPrev Márcio José de Almeida Pires, Welyton de Sousa Pinto e Ítalo da Silva Vital.

Ausente o Conselheiro Arilson de Moraes Ferreira (justificadamente).

Erika Palma – Cavezzale Advogados;
Gilberto Nunes dos Santos – Assessor de Gestão;
Veronica Pezani Nascimento – Assessora de Gestão;
Vanessa Rodrigues de Jesus – Gerente Administrativo-Financeiro; e
Fabiano Bezerra de Miranda – Gerente de Investimentos.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Fabrício Ferreira Neves
Secretário: Sr. Jader Mota de Magalhães

4. **Ordem do Dia:**

Para deliberação:

- (i) **Aprovação da Política de Gestão de Riscos:**

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

- (ii) Aprovação Retirada de Patrocínio dos Planos Enersul I, Enersul II, Elétricas OP, Elétricas BD, R e Funasa CD;
- (iii) Aprovação do Regulamento do Plano Energisa visando à adequação à CNPC 50;
- (iv) Aprovação das Metas da EnergisaPrev para 2023 (BSC);
- (v) Aprovação das metas dos diretores para o exercício de 2023;
- (vi) Aprovação do Plano de Custeio Administrativo para o exercício de 2023 para todos os Planos administrados pela EnergisaPrev; e
- (vii) Aprovação de nova modalidade de venda dos imóveis da EnergisaPrev.

Para conhecimento:

- (i) Apresentação dos Resultado dos Investimentos do ano de 2022; e
- (ii) Outros assuntos.

5. Deliberações: Com a presença dos quatro membros efetivos do Conselho Deliberativo da EnergisaPrev, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Aprovação da Política de Gestão de Riscos.

Após apresentação e esclarecimentos prestados pelo Assessor de Gestão da EnergisaPrev, Gilberto Nunes, e ausentes quaisquer questões adicionais pelos membros deste Conselho, restou aprovada de forma unânime a Política de Gestão de Riscos nos exatos termos apresentados.

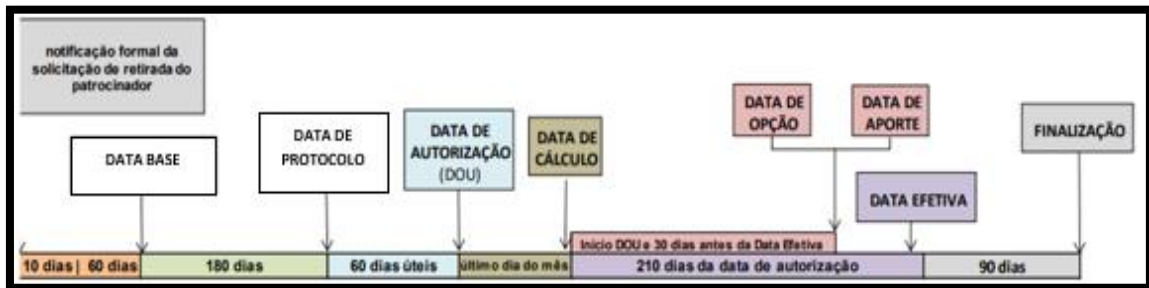
5.2. Aprovação Retirada de Patrocínio dos Planos Enersul I, Enersul II, Elétricas OP, Elétricas BD, R e Funasa CD.

Após apresentação do Diretor de Benefícios, Ítalo Vital, que esclareceu as nuances referentes ao tema apresentado bem como acerca de toda a comunicação envolvida referente aos prazos e etapas do processo administrativo e, ainda, esclarecimentos sob o aspecto jurídico prestados pela Dra. Erika Palma, restou aprovada, de forma unânime, a Retirada de Patrocínio dos 6 (seis) Planos a seguir indicados, quais sejam, Planos I e II, Elétricas BD e OP, R e Funasa CD.

Ato contínuo, entre os próximos passos destacou-se o trabalho em conjunto da consultoria atuarial com a consultoria jurídica para redação do termo de retirada

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

de patrocínio (nos termos legais) bem como a redução do estoque de contencioso, vide quadro cronológico adiante:



Realizado questionamento pelo Conselheiro Jair Alberto Doniak se há na legislação alguma obrigatoriedade de que planos menores (ditos “inviáveis”) possuam obrigatoriedade de retirada de patrocínio – o que foi prontamente esclarecido por Érika Palma que não há texto legal expresso quanto à essa obrigação, ou seja, não há imposição. Considerada como rescisão contratual, a PREVIC indica a retirada de patrocínio ou a liquidação, se necessário, com a análise específica do caso.

Registra-se, por oportuno, o conhecimento deste Conselho quanto a data base determinada pela legislação, ou seja, o dia trinta e um de dezembro do exercício imediatamente anterior ao da data do protocolo do requerimento de licenciamento na PREVIC, de forma que os cálculos de retirada de patrocínio serão posicionados em 31/12/2022 (vide Instrução PREVIC nº 45, de 13 de julho de 2022).

Mister esclarecer que a motivação das Retiradas de Patrocínio deve-se ao resultado do processo de migração (aprovado em 2020) com posterior estudo de redimensionamento do plano de custeio que demonstrou excessiva sobrecarga administrativa, ao revés da redução das massas.

O Diretor de Benefícios registrou que em reunião realizada em 22/12/2022, os representantes das patrocinadoras dos planos acima mencionados formalizaram a decisão sobre a retirada de patrocínio, mas a Diretoria Executiva aguarda a formalização nos próximos dias, já que a correspondência deverá ser apresentada aos participantes e assistidos envolvidos nos processos.

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

5.3. Aprovação do Regulamento do Plano Energisa visando à adequação à CNPC 50.

Realizada apresentação do Diretor de Benefícios, Ítalo Vital, com auxílio no tocante às questões jurídicas por Érika Palma com menção específica, entre outros, às propostas de modernização do Regulamento do Plano Energisa, sejam elas obrigatórias e facultativas, conforme teor da CNPC nº 50, de 16 de fevereiro de 2022, sendo **(i)** portabilidade sem quebra de vínculo; **(ii)** resgate parcial; **(iii)** opção por mais de um instituto - desde que compatível; **(iv)** retorno para autopatrocinado, após opção pelo BPD; e **(v)** término de carência para BPD.

Após os debates realizados, restou definido pelo Conselho Deliberativo que o presente tema retorne em reunião futura com os devidos ajustes no documento e continuidade dos debates necessários para aprovação das alterações do Regulamento por este CD com o envio prévio pelo material de apoio para subsídio dos Conselheiros.

5.4. Aprovação do Plano de Custeio Administrativo para o exercício de 2023 para todos os Planos administrados pela EnergisaPrev.

Solicitada dilação de prazo para o presente item ser apresentado em reunião posterior - o que restou ratificado pelos membros deste Conselho.

5.5. Aprovação das Metas da EnergisaPrev para 2023 (BSC).

Realizada apresentação e esclarecimentos prestados pelo Diretor- Presidente, Márcio Pires, acerca dos itens individualizados das Metas da EnergisaPrev para o exercício de 2023 (BSC), conforme tabela a seguir:

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

| Metas Energisaprev - PRR 2023 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|---------|----------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------|-------|
| # | Indicador | <> | Unidade | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Metas 2023 ENERGISAPREV | | | | Resultado | |
| | | | | | | Mínimo | Alvo | Ótimo | Peso | Valor | Final |
| TOTAL | | | | | | 25% | 100% | 125% | 100% | | 0,0% |
| 1 | OPEX 2023 EnergisaPrev | < | R\$ mil | 17.675 | 17.518 | 18.532 | 20.487 | 18.439 | 20% | | Zero |
| 2 | Programa de Migração 2023 (5 Planos) | > | % | 73,5% | 81,1% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 15% | | Zero |
| 3 | Rentabilidade Plano Energia CD x amostra Aditus Planos CD (perfil consolidado - ativos mobiliários) | > | % | | 94% | 95% | 100% | 105% | 15% | | Zero |
| 4 | Custo médio por Participante em 2023 | < | R\$ mil | 1,530 | 1,234 | 1,234 | 1,280 | 1,326 | 10% | | Zero |
| 5 | Carteira de empréstimos Plano Energia CD / Reserva Garantidora do Plano (Disponível + Investimentos + Estável do Investimento) | > | % | 3,39% | 5,76% | 5,76% | 7,00% | 8,00% | 10% | | Zero |
| 6 | Operação dos módulos Previdenciário e Empréstimos do Sistema Serel para os Planos Instituído e Energia CD | < | Data | | | 31/12/2023 | 31/10/2023 | 31/08/2023 | 10% | | Zero |
| 7 | Aprovação da Previc do Plano Instituído | < | Data | | | 31/12/2023 | 30/11/2023 | 31/10/2023 | 10% | | Zero |
| 8 | Operação do Projeto Power BI - conforme projeto | > | % | | | 80% | 85% | 90% | 5% | | Zero |
| 9 | Negociação de Processos Judiciais dos 7 planos em retirada de patrocínio | < | # | | 26 | 19 | 16 | 13 | 5% | | Zero |

Quadro apresentado durante a reunião

Após os debates e as alterações de redação sugeridas pelo Conselho Deliberativo, restou indicada a alteração para o peso da Rentabilidade (item 3) de 15% para 20% e, ainda, redução de 10% para 5% da Aprovação da PREVIC (item 7).

Aprovado o item pelo CD nos termos apresentados considerando as devidas alterações registradas.

5.6. Aprovação das metas dos diretores para o exercício de 2023.

Após apresentação e esclarecimentos prestados pelo Diretor- Presidente, Márcio Pires, foi sugerida pelo Conselho Deliberativo consoante ao quadro de metas apresentado para:

- a) o Diretor-Presidente:
 - i. a substituição de “Power BI” para “Rentabilidade” (item 2);
- b) o Diretor Administrativo e Financeiro:
 - i. a substituição da modalidade de aferimento do item “Inadimplência Locação SEMOB” (item 6) considerando dias de atraso sem juros acumulado e alteração de métrica (mínimo/alvo/ótimo) para a “Venda de 22% dos imóveis disponíveis para venda” (item 5); e
- c) o Diretor de Benefícios:

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

- i. a alteração do % de Peso para “Aprovação da Previc do Plano Instituído” de 20% para 10% e para “Custo médio por participante” de 10% para 20% (itens 3 e 5, respectivamente).

Aprovadas por unanimidade pelos membros deste Colegiado as alterações acima, isto é, com compromisso da DE em circular o documento atualizado das metas.

5.7. Aprovação de nova modalidade de venda dos imóveis da EnergisaPrev.

Realizada apresentação e esclarecimentos prestados pelo Gerente de Investimentos, Fabiano Bezerra, face a Res. CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022, que abordou a contratação do Grupo SuperBid (maior grupo de monetização de ativos da América Latina) pela EnergisaPrev no tocante às alienações dos imóveis da Entidade (salas e prédios).

| Plano | Imóvel | Liquidação forçada |
|--------------|---------------|--------------------|
| ENERGISA CD | SALA 301 | 143.247 |
| | SALA 302 | 108.924 |
| | SALA 303 | 118.294 |
| | SALA 304 | 120.143 |
| | SALA 506 | 124.764 |
| | WALFREDO LEAL | 990.000 |
| FUNASA BD | CAMPO GRANDE | 1.385.000 |
| | SOUTO MAIOR | 3.025.000 |
| | SEMOB | 3.095.090 |
| Total | | 9.110.463 |

Restou aprovado, de forma unânime, o item em questão nos termos apresentados, ou seja, adoção de venda direta sob valor da liquidação forçada com pagamento à vista, conforme tabela acima.

Informa-se, por oportuno, reporte ao CD quanto ao *status* das reformas em curso de alguns imóveis.

6. Para conhecimento:

6.1. Apresentação dos Resultado dos Investimentos do ano de 2022.

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

Realizada apresentação pelo Gerente de Investimentos, Fabiano Miranda, e explicações prestadas pelo Diretor de Investimentos, Welyton de Sousa, acerca dos Resultados de Investimento referente ao ano de 2022. Entre o contexto, registrou-se o resultado do Plano Energisa CD (0,08% em dezembro/2022) por força da elevação da expectativa de juros que reflete diretamente nas NTNBS – especialmente as de vértices mais longos. Porém, não houve realização de prejuízos (fato meramente contábil) vez que não houve venda de ativo estando no planejamento tal questão.

| Planos | Dezembro de 2022 | | Acumulado até Dezembro de 2022 | | | Índice |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | Rentabilidade | Meta Atuarial / Índice de Referência | Rentabilidade | Meta Atuarial / Índice de Referência | % Realização Sobre a Meta no ano | |
| Total Ponderado | 0,41% | 0,99% | 8,54% | 10,48% | 80,87% | |
| Energisa - CD | 0,08% | 0,96% | 6,80% | 10,19% | 66,74% | IPCA + 4,16% |
| Sergipe - CD | 0,85% | 0,96% | 12,33% | 10,19% | 121,06% | IPCA + 4,16% |
| Sergipe Saldado - BD | 0,72% | 0,96% | 11,26% | 12,86% | 87,54% | IPC + 5,16% |
| Rondônia - CD | 0,54% | 0,96% | 8,71% | 10,19% | 85,52% | IPCA + 4,16% |
| Sudeste - CV | 0,63% | 0,94% | 8,67% | 9,93% | 87,33% | IPCA + 3,92% |
| Acre - CD | 0,72% | 0,96% | 8,63% | 10,19% | 84,77% | IPCA + 4,16% |
| Funasa - BD | 1,64% | 1,11% | 12,82% | 11,35% | 112,98% | INPC + 5,11% |
| Funasa Saldado - BD | 0,70% | 1,11% | 11,90% | 11,38% | 104,61% | INPC + 5,14% |
| Cemat OP - CV | 0,71% | 1,10% | 11,59% | 11,24% | 103,08% | INPC + 5,01% |
| Elétricas BDI - BD | 0,66% | 1,08% | 11,12% | 10,96% | 101,38% | INPC + 4,75% |
| Elétricas OP - CV | 0,75% | 1,10% | 11,78% | 11,27% | 104,55% | INPC + 5,04% |
| Plano I - BD | 0,79% | 1,10% | 11,34% | 11,21% | 101,19% | INPC + 4,98% |
| Plano II - CV | 1,08% | 1,10% | 13,26% | 11,23% | 118,12% | INPC + 5% |
| Risco - BD | 0,68% | 1,11% | 10,87% | 11,41% | 95,24% | INPC + 5,17% |
| Funasa - CD | 0,50% | 0,96% | 10,33% | 10,19% | 101,38% | IPCA + 4,16% |
| Cemat BDI - BD | 0,76% | 1,10% | 12,52% | 11,24% | 111,39% | INPC + 5,01% |

Rentabilidade dos Planos

Para os Planos BDs, restou registrado que apenas 2 (dois) planos não atingiram a meta (Plano R e Sergipe Saldado) fato negativo por si, pois, gera déficit.

Por fim, há expectativa do mercado para uma inflação alta em 2023, porém, próxima a meta do BACEN em 2024.

6.2. Outros assuntos.

Contextualizada a situação das Lojas Americanas no tocante à cronologia desde a divulgação de inconsistências contábeis (R\$ 20 bi), com o pedido de Recuperação Judicial da empresa, sendo que **(i)** o Energisa FIC FIM possui 3,23% no Fundo Moat Capital Equity Hedge, detentor de 1,30% de exposição em Lojas

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

Americanas com exposição final de 0,04% (a Moat zerou sua posição e informou que não há indicativo de troca do gestor); **(ii)** o Energisa FIA possui exposição indireta através do Fundo Moat Capital Equity Hedge cujo impacto máximo na cota é de aproximadamente 0,75%; **(iii)** o Vinci Crédito Multiestratégia FIM possui exposição de 5,2% do PL, isto é, impacto negativo na cota do Fundo de 2,17% (negativos), na data de 12/01/2023; e **(iv)** o EnergiaPrev FIRFCP com exposição aproximada de 2,01%.

| Posição 30/12 | ATIVO | POSIÇÃO AMERICANAS | % POSIÇÃO AMERICANAS | ENERGISA CP | ENERGISA FIA | ENERGISA FIC FIM | VINCI CRED MULTISTRATÉGIA |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Planos | 1.644.460.594,44 | 3.633.542,96 | 0,22% | 1,14% | 0,36% | 0,06% | 0,64% |
| ENERGISA CD | 908.866.832,02 | 2.146.163,90 | 0,236% | 0,166% | 0,025% | 0,003% | 0,042% |
| SUDESTE | 169.681.709,15 | 603.963,01 | 0,356% | 0,195% | 0,041% | 0,006% | 0,114% |
| ACRE | 28.710.337,74 | 130.603,32 | 0,455% | 0,239% | 0,063% | 0,006% | 0,147% |
| RONDONIA | 132.515.729,00 | 607.231,70 | 0,458% | 0,224% | 0,069% | 0,005% | 0,160% |
| PLANO II | 47.504.231,39 | 12.379,46 | 0,026% | | 0,023% | 0,003% | |
| FUNASA CD | 1.082.109,16 | 5.039,82 | 0,466% | 0,261% | 0,025% | 0,002% | 0,178% |
| FUNASA SALDADO | 47.137.864,91 | 12.634,30 | 0,027% | | 0,020% | 0,007% | |
| ELETRICAS BD | 23.863.558,64 | 6.412,95 | 0,027% | | 0,022% | 0,005% | |
| ELETRICAS OP | 14.664.003,89 | 4.340,38 | 0,030% | | 0,024% | 0,006% | |
| CEMAT OP | 33.684.449,40 | 8.640,13 | 0,026% | | 0,022% | 0,003% | |
| PLANO R | 19.938.534,79 | 4.436,91 | 0,022% | | 0,018% | 0,004% | |
| SERGIPE CD | 120.949.529,55 | 79.104,03 | 0,065% | 0,060% | 0,003% | 0,002% | |
| SERGIPE SALDADO | 95.861.704,80 | 12.593,05 | 0,013% | | 0,008% | 0,005% | |

Exposição dos Fundos EnergisaPrev

Considerando que não foram registrados impactos no balanço de dezembro/2022, pois, o fato ocorreu no início de janeiro/2023, a diretoria da EnergisaPrev informou que como provisionamento integral, as Lojas Americanas correspondem a 0,22% do patrimônio de cobertura dos planos de benefícios da Entidade.

6.2.1. Dashboard de migração.

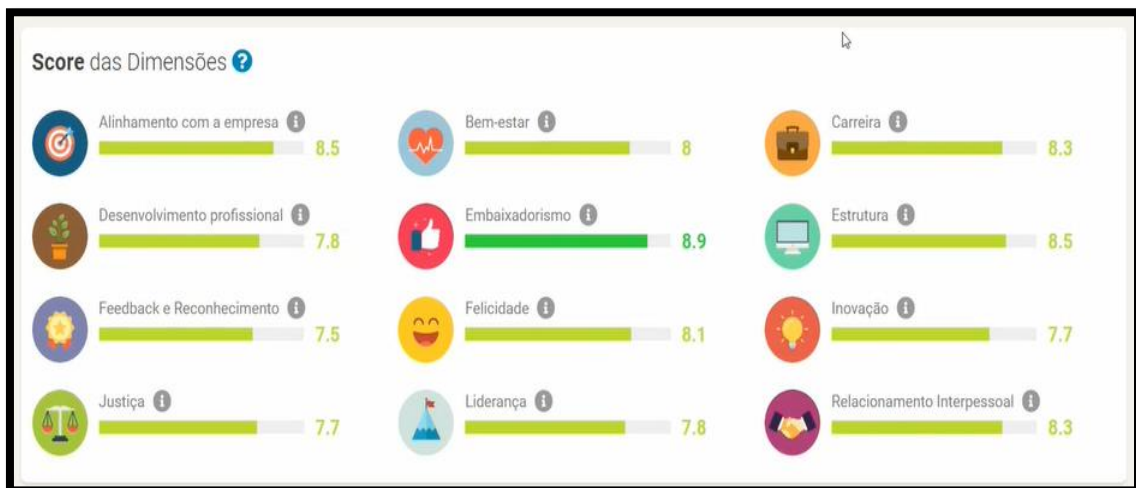
Atualizada as informações pelo Diretor de Benefícios, Ítalo Vital, acerca do processo de migração em curso, ou seja, considerando o seu início em 16/01, o acompanhamento face a evolução diária, a evolução de migração de todos os planos, a estratégia de identificação nos atendimentos para ciência da população com maiores dificuldades para ações e estratégias.

Registra-se, por fim, que até a presente data o Plano Sergipe CD aponta como o de maior número de migrações entre os demais planos.

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

6.2.2. Ferramenta Pulses - Utilização e resultados.

Realizada apresentação pela Gerente Administrativa e Financeira, Vanessa de Jesus, face a utilização da ferramenta Pulses e resultados obtidos, considerando o score do instrumento e de suas dimensões (alinhamento com a empresa, desenvolvimento profissional, *feedback* e reconhecimento, justiça, estrutura, carreira e outros), vide quadro abaixo:



7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e elaborada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

(Restante da página em branco)

**ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.**

(Página de assinaturas)

Bragança Paulista/SP, 25 de janeiro de 2023.

Conselheiros Membros Efetivos do Conselho Deliberativo

Assinado eletronicamente por:
FABRÍCIO FERREIRA NEVES
CPF: ***.855.777-**
Data: 10/03/2023 17:45:44 -03:00



Fabricio Ferreira Neves

Assinado eletronicamente por:
JADER MOTA DE MAGALHAES
CPF: ***.482.336-**
Data: 09/03/2023 17:26:29 -03:00



Jader Mota de Magalhães

Assinado eletronicamente por:
DALESSANDRO LUIS MAFEI
CPF: ***.575.638-**
Data: 10/03/2023 17:42:12 -03:00



Dalessandro Luis Mafei

Assinado eletronicamente por:
JAIR ALBERTO DONIAK
CPF: ***.996.319-**
Data: 09/03/2023 10:18:30 -04:00



Jair Alberto Doniak