



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 017/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de outubro de 2021, às 17 h e 00 min, por videoconferência via Teams.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Participaram os seguintes membros deste Conselho Deliberativo: José Silva Sobral Neto, Jorge Henrique de Sousa Plácido, Karine Maria Rodrigues Pereira, Luíz Guedes de Oliveira, Mauro Tavares da Silva, Ytaquirate Quenã Silva Soeiro.

3. ORDEM DO DIA: Aprovação de reavaliação de Imóvel, Incorporação do Plano Equatorial CD Alagoas pelo plano Equatorial CD, Seguro D&O, Resultado dos Investimentos, outros assuntos.

4. DELIBERAÇÃO:

4.1 Incorporação do Plano Equatorial CD Alagoas pelo Plano Equatorial CD

Iniciada a reunião o Sr. Mauro Chaves, sugeriu aos membros do conselho em apresentar uma proposta para incorporar o plano Equatorial CD Alagoas ao plano CD. Explicou que o intuito desta proposta seria otimizar a gestão destes planos, diminuindo despesas com atuário, com auditoria, entre outras; visto que melhoraria a performance do plano Equatorial CD Alagoas. Esclareceu que, com a incorporação, o regulamento do plano incorporado será alterado para que fique aderente ao plano que está incorporando. Desta forma, ressaltou que não trará qualquer prejuízo ao participante, e o saldo será preservado.

Nesse sentido, solicitou a deliberação, para que fosse iniciado o projeto. Destacou ainda que após finalização do planejamento e aprovação do conselho, a proposta será encaminhada para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para análise e/ou aprovação.

4.2 Reavaliação de Imóvel

Destacou – se que, em setembro houve uma reavaliação do imóvel em São Paulo - SP que pertence ao Plano BD do Piauí, explicado que anualmente por questões legais, todos os imóveis precisam ser reavaliados. Desta forma, informou que o valor residual do imóvel é de R\$ 6.442.899,20.

Esclareceu que, em comparação ao ano de 2019, houve uma depreciação visto que, com a pandemia,

JHDS P JSSN KMRPDMEDANMTS UASS



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 017/2021

praticamente todas as salas estão desalugadas. Por este motivo, explicou que a reavaliação foi feita para baixo. Para fins de contabilização ficou da seguinte forma: valor mínimo de R\$ 4.372.336,90, valor médio de R\$ 4.755.636,38, e o valor máximo de R\$ 5.138.935,87. Explicou que, caso seja utilizado o valor médio, para contabilizar em outubro, o imóvel teria uma redução de - 26,19%. Na carteira representaria rentabilidade negativa de - 0,26%, e no segmento de imóvel, terá uma queda de aproximadamente 8%. Porém destacou que este é o valor que normalmente vem sendo utilizado pela EQTPREV.

Desta forma, solicitou a deliberação, sobre qual valor a ser contabilizado, tendo em vista que o valor fica mantido até a próxima avaliação.

Após discussão e análise, os membros do conselho deliberaram por unanimidade dos votos, o valor médio para contabilização.

| Localização | Status | Metragem | Valor Mínimo Avaliação Maio 2019 | Valor de Mercado Avaliação Maio 2019 | Valor Máximo Avaliação Maio 2019 | Valor Residual Agosto 2021 | Valor Mínimo Avaliação Setembro 2021 | Valor de Mercado Avaliação Setembro 2021 | Valor Máximo Avaliação Setembro 2021 | Variação % Min - Relação ao Residual | Variação % Médio - Relação ao Residual | Variação % Max - Relação ao Residual |
|--|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| AV. DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, BLOCO C, 10º ANDAR, MORUMBI, SÃO PAULO | Própria | 598 m ² | 6.304.000,00 | 6.653.000,00 | 7.001.000,00 | 6.442.899,20 | 4.372.336,90 | 4.755.636,38 | 5.138.935,87 | -32,14% | -26,19% | -20,24% |
| | | | 6.304.000,00 | 6.653.000,00 | 7.001.000,00 | 6.442.899,20 | 4.372.336,90 | 4.755.636,38 | 5.138.935,87 | -32,14% | -26,19% | -20,24% |

4.3 Seguro D & O

Explicado sobre o seguro D&O, que se trata de um seguro caso ocorra alguma eventualidade em processos da fundação, liquidando as despesas referente a custas de processo. Nesse sentido, explicou que a cobertura é somente para custos com a defesa, em caso de penalidade ou multa o seguro não cobre. Explicou ainda, que existe uma apólice que cobre as multas, mas a fundação é vedada de fazer o pagamento. Este pagamento precisa ser custeado pelo segurado pessoa física.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 017/2021

Apresentado aos membros do conselho três opções de valores para o seguro, conforme representado abaixo.

D&O

O seguro D&O é uma modalidade de seguro de responsabilidade civil que visa proteger o patrimônio de executivos - diretores, administradores, conselheiros e gerentes de empresas - quando responsabilizados, judicial ou administrativamente, por decisões que causaram danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros.

É uma proteção para o executivo em processos movidos contra ele decorrentes de atos regulares de sua gestão junto ao tomador.

| LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG) | AIG |
|---------------------------------|-----------|
| 1ª opção | 1.000.000 |
| 2ª opção | 2.000.000 |
| 3ª opção | 3.000.000 |

| PRÊMIO TOTAL ANUAL (IOF já incluído) | AIG |
|--------------------------------------|-----------|
| 1ª opção | 6.346,16 |
| 2ª opção | 12.308,30 |
| 3ª opção | 17.650,71 |

| LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG) | AIG | |
|---------------------------------|--------------|---------|
| | Indenizações | Multas |
| 1ª opção | 1.000.000 | 100.000 |
| 2ª opção | 2.000.000 | 200.000 |
| 3ª opção | 3.000.000 | 300.000 |

| PRÊMIO TOTAL ANUAL (IOF já incluído) | AIG |
|--------------------------------------|----------|
| 1ª opção | 1.142,31 |
| 2ª opção | 2.215,61 |
| 3ª opção | 3.177,12 |

A cobertura para indenizações e multas não pode ser paga pela Entidade de Previdência por força do que está previsto na Resolução CGPC nº 13 de 2004. Assim sendo, caso queiram que apólice tenha também cobertura para indenizações e multas o prêmio de seguro (custo) referente a estas coberturas terá que ser custeado pelos próprios dirigentes ou pelo(s) patrocinador(es).

Segurados

O conceito de Segurado na apólice de D&O é amplo e se direciona para qualquer pessoa física com poder de gestão na EFPC, com função passada ou presente. Portanto, estão cobertos os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva e todos os demais profissionais como gerentes, coordenadores, atuários, contadores e etc. que tenham efetivos poderes de gestão.

Após discussão e análise, os membros do conselho deliberaram por unanimidade dos votos, a segunda opção, valor a ser rateado entre os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva. Desta forma, para facilitar a logística, a fundação irá efetuar os pagamentos e o valor pago será rateado, entre todos os envolvidos para desconto e ressarcimento à fundação referente a despesa.

4.4 Cenário Econômico e Resultado dos Investimentos

Foi apresentado aos membros do Conselho Deliberativo os resultados da gestão dos Recursos Garantidores, bem como os posicionamentos de risco.

Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 18h 00 min.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 017/2021

Anexos:

1. **Laudos de Avaliação dos Imóveis;**
2. **Propostas para o Seguro D&O;**
3. **Apresentação dos Resultados dos Investimentos; Relatórios de Riscos de Investimentos; Relatórios de Enquadramento e Compliance.**

Conselho Deliberativo:

José Silva Sobral Neto
José Silva Sobral Neto
Presidente

Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes
Karine Maria Rodrigues Pereira
Suplente

Mauro Tavares da Silva
Mauro Tavares da Silva
Titular

Jorge Henrique de Sousa Plácido
Jorge Henrique de Sousa Plácido
Titular

Luiz Guedes de Oliveira Neto
Luiz Guedes de Oliveira Neto
Titular

Ytaquirate Quenã Silva Soeiro
Ytaquirate Quenã Silva Soeiro
Titular