

ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, José Carlos Porto de Castro, Reynaldo Giaróla, Gileno Néri Afonso e Adri Viana Lago, suplentes respectivamente de Luiz Ovídio Fisher e Angelo Calmon de Sá Junior, justificadamente ausentes assim como Marcelo Monteiro Perez e seu suplente, para, na forma do que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 39 do Estatuto da ECOS, deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Avaliação Atuarial 2019 - Apresentação de João Rodarte; 3) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2019 (Balanço); 4) Apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA; 5) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2020; 6) Deliberação sobre Pedido de Limite para Gestora Capitalys; 7) O que ocorrer.** Presentes à reunião o representante das Patrocinadoras, Dr. Angelo Calmon de Sá, os membros suplentes Luiz Garcia Hermida e Roney Jorge Martins da Silva, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. O Presidente Edilson Lauria deu início aos trabalhos, passando-se, de logo, à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 286ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/01/2020. Item **2) Avaliação Atuarial 2019 - Apresentação de João Rodarte** – João Rodarte apresentou os detalhes da Avaliação Atuarial, premissas e custeio vigentes, e os principais fundamentos que conduziram às alterações empreendidas no Plano BD, a exemplo do Crescimento Salarial e do Fator de Capacidade; falou sobre cenário de juros e sobre a sua sugestão de destinação do superávit do Plano; em seguida falou sobre a Avaliação do Plano CD, suas premissas e custeios. Durante a apresentação foram sanadas diversas dúvidas dos Conselheiros, e ao

final teve lugar um amplo debate sobre os aspectos atuariais do Plano BD, cenário de juros e inflação, dentre outros. **3) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2019 (Balanço);** O Coordenador Sérgio Jesus apresentou o Balanço, já objeto de Parecer favorável do Conselho Fiscal. Após analisada e considerada conforme, foi aprovada, à unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2019. **4) Apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA –** Os Conselheiros discutiram sobre Planos de Custeio Previdenciário dos Planos administrados pela ECOS, devidamente apresentados por João Rodarte, e em seguida, por unanimidade, aprovaram os Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA. **5) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2020 -** Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Janeiro/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal, e o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas, detalhando a Carteira de Empréstimos a Participantes e o respectivo Fundo de Risco. **6) Deliberação sobre Pedido de Limite para Gestora Capitalys –** Os Conselheiros, após analisarem o material enviado por email pela Diretoria Executiva em complementação à apresentação realizada na última reunião pela CEO da Capitalys, discutiram bastante acerca do mercado de crédito e riscos correlatos e, ao final, deliberaram, por unanimidade, pela concessão de limite de R\$15 milhões para a Gestora Captalys. **7) O que ocorrer. 7.1) Desligamento Tobias Abreu –** A Diretora Presidente e de Seguridade registrou a saída de Tobias Abreu, que trabalha até amanhã conosco, registrou também a sua grande gratidão a Tobias, por toda a dedicação e excelentes serviços prestados e pela excelente equipe que está deixando na ECOS, no que foi acompanhada pelos Conselheiros presentes e também pelo Patrocinador, Dr. Angelo Calmon de Sá, que agradeceu pessoalmente a Tobias por atender a tantas solicitações suas. Em seguida, Tobias agradeceu as palavras e também à própria ECOS, que lhe propiciou uma carreira e agora uma excelente aposentadoria. **7.2) Alterações nas Políticas de Investimentos dos Planos BD e CD –** O Coordenador Financeiro apresentou propostas de alterações das Políticas de Investimentos dos Planos BD e CD, o primeiro para contemplar a alteração da taxa de remuneração dos empréstimos a participantes e, no CD, para adequações dos perfis de investimentos às exigências do órgão regulador. **7.3) Imóvel Pelourinho –** O Diretor Administrativo/Financeiro informou sobre a situação da locação do imóvel à Fundação Econômico Miguel Calmon, falou sobre

as dificuldades de locar aquele imóvel a outro interessado e sobre os custos de manutenção de um imóvel tombado pelo IPHAN, destacou que a ECOS se reuniu algumas vezes com os dirigentes das patrocinadoras, tendo o liquidante ao final concordado em celebrar um novo contrato de locação com um aluguel de R\$ 2.000,00 com desconto de R\$ 1.500,00 em decorrência da necessidade de reforma no imóvel, que será custeada pela locatária. **7.4) Custódia Itau** – O Coordenador Financeiro registrou que o custodiante, Banco Itaú, responsável pelas liquidações e precificações dos ativos imobiliários pertencentes aos planos administrados pela Ecos, informou que, a partir do mês de janeiro, os ativos indexados ao IPCA não serão mais reprocessados (retroativamente) considerando a variação real do IPCA, quando dos fechamentos mensais das carteiras. Nesse período, utilizará a variação do IPCA projetada pela ANBIMA. As precificações desses ativos serão ajustadas a partir da data da divulgação do índice real do IPCA pelo IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2020.//////////////////////////////////////////////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Reynaldo Giaróla

José Carlos Porto de Castro

Gileno Néri Afonso

Adri Viana Lago

ATA Deliberativo 287- 27 02 2020.doc

Código do documento 0e07eb2f-9db9-4713-bb43-ce1005dde119

Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou



Gileno Neri Afonso
gileno@economicoagropastoril.com.br
Assinou



Adri Viana Lago
adrivianalago@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

12 Jun 2020, 15:36:40

Documento número 0e07eb2f-9db9-4713-bb43-ce1005dde119 **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-12T15:36:40-03:00

12 Jun 2020, 16:27:34

Lista de assinatura **iniciada** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-12T16:27:34-03:00

13 Jun 2020, 11:37:57

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 170.81.148.76 (170-81-148-76.mitelecom.net.br porta: 17536) - **Geolocalização:** -22.7511759 -45.7388986 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2020-06-13T11:37:57-03:00

14 Jun 2020, 13:04:41

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 152.238.8.175 (152-238-8-175.user.veloxzone.com.br porta: 21730) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2020-06-14T13:04:41-03:00

14 Jun 2020, 16:23:29

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 186.226.187.160 (186-226-187-160.dedicado.ivitelecom.net.br porta: 58820) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2020-06-14T16:23:29-03:00

15 Jun 2020, 10:36:03

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.25.173.85 (ip-177-25-173-85.user.vivozap.com.br porta: 18276) - **Geolocalização: -13.0007922 -38.5236752** - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-06-15T10:36:03-03:00

17 Jun 2020, 09:17:17

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.
ADICIONOU o signatário **adrivianalago@gmail.com** - DATE_ATOM: 2020-06-17T09:17:17-03:00

17 Jun 2020, 09:24:55

ADRI VIANA LAGO **Assinou** - Email: adrivianalago@gmail.com - IP: 187.44.113.97 (187-44-113-97.static.ctbctelecom.com.br porta: 39086) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 005.728.375-34 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2020-06-17T09:24:55-03:00

17 Jun 2020, 09:31:10

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **REMOVEU** o signatário **adri.lago@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2020-06-17T09:31:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0173ac26ee058b33f6bd13a0a1ef3a165b6130e563170e1f12e93172e483e84c

(SHA512):86fa53592b613a685e16fbbfd023cbefff8496fb45e7c39538cd5e19f71378790c1688cf9e2ae0e8e4c0a5fc4463cb479c4921967f17ff90b20a7c956b68c17c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign