

## **ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março 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 de modo virtual os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, Angelo Calmon de Sá Junior e Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, justificadamente ausente, 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) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2020; 3) O que ocorrer.** Presentes pessoalmente a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com Kátia Dumaresq e Sérgio Jesus, na sede da Fundação ECOS, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que virtualmente secretariou os trabalhos. Antes de adentrar aos itens da Pauta, a Diretora Presidente e de Seguridade informou as medidas adotadas para que a ECOS permaneça funcionando em sistema de *home office*. 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 287ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/02/2020. Item **2) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2020** - Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal. **3) O que ocorrer. Apresentação Cenário Março/2020 – Pandemia COVID-19** – O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que pela primeira vez a ECOS registra o cenário do mês antes do seu fechamento, justamente por estarmos atravessando um período excepcional de volatilidade com a pandemia do Corona Vírus. Informou que o mercado atravessa um momento de verdadeiro pânico, por ser uma crise global e generalizada, e não como de costume uma crise em uma ou algumas economias. Registrou que o propósito desta apresentação é demonstrar que a ECOS está bastante tranquila quanto à sua perenidade, pois temos reservas “hedgeadas” por investimentos indexados a índices de preços, que representam algo em torno de 80% dessas reservas, sendo que os segmentos que mais sofreram foram Ações e Multi Mercados. Seguiu apresentando, individualmente, os resultados de cada segmento e de cada Fundo de Investimento em que a ECOS tem posição. Concluiu informando que a ECOS não entrou nesse cenário de pânico, que não

será tomada nenhuma medida precipitada, pois seguiremos cumprindo nossos compromissos de longo prazo, que é pagar benefícios aos nossos assistidos. O Conselheiro Marcelo Perez comentou que tem acompanhado o aumento das taxas dos títulos públicos federais, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que os títulos disponíveis não casam bem com o nosso passivo, pois a ECOS precisará de recursos dentro dos próximos 10 anos, que é o período de maior fluxo de pagamento de benefícios; afirmou que aparentemente as oportunidades surgirão primeiro nos títulos privados, mas que a ECOS seguirá monitorando. O Presidente Edilson Lauria pediu à Diretoria que enviasse um fluxo de caixa para pagamento dos benefícios desse exercício, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que não há problema de caixa nos próximos anos, e que atenderá o quanto solicitado. O Conselheiro Reynaldo Giaróla registrou posicionamento alinhado com o da Diretoria, no sentido de aguardar mais um tempo para efetuar qualquer movimentação, ressaltando que o mais importante nesse momento é prover liquidez ao Plano, ponto que foi endossado pelo Presidente Edilson Lauria. O Conselheiro Roney Jorge igualmente registrou que nesse momento liquidez se sobrepõe à rentabilidade, e que está muito satisfeito com a estratégia da ECOS. O Conselheiro Luiz Fisher igualmente se manifestou satisfeito com a estratégia de não realizar grandes movimentações neste momento. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, finalizou afirmando que liquidez é a palavra-chave deste momento, e que realmente não é momento de efetuar movimentações. **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, 26 de março de 2020.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovidio Fisher**

**Reynaldo Giaróla**

**Angelo Calmon de Sá Junior**

**Marcelo Monteiro Perez**

**Roney Jorge Martins da Silva**

## ATA Deliberativo 288- 26 03 2020.doc

Código do documento 1a5d2984-033c-4059-b5c5-46e4c09d726e

### Assinaturas

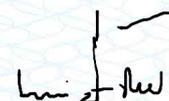


Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou



REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou



Angelo Calmon De Sa Junior  
angelojr@aratuseguros.com.br  
Assinou



Marcelo monteiro perez  
marcelo@cstnacional.com.br  
Assinou



Roney Jorge Martins da Silva  
roneyjmartins@hotmail.com  
Assinou



### Eventos do documento

#### 12 Jun 2020, 15:02:06

Documento número 1a5d2984-033c-4059-b5c5-46e4c09d726e **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-12T15:02:06-03:00

#### 12 Jun 2020, 16:28:13

Lista de assinatura **iniciada** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-12T16:28:13-03:00

#### 12 Jun 2020, 17:35:21

RONEY JORGE MARTINS DA SILVA **Assinou** - Email: roneyjmartins@hotmail.com - IP: 177.82.196.205 (b152c4cd.virtua.com.br porta: 21976) - **Geolocalização: -13.0001954 -38.5242471** - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-12T17:35:21-03:00

#### 12 Jun 2020, 18:41:28

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.158.200.166 (177.158.200.166.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 38768) - **Geolocalização: -12.96024569798799**

---

-38.40390534143863 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM:  
2020-06-12T18:41:28-03:00

**13 Jun 2020, 11:18:09**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.254.204 (177.134.254.204.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 13748) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2020-06-13T11:18:09-03:00

**13 Jun 2020, 11:37:03**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 170.81.148.76 (170-81-148-76.mitelecom.net.br porta: 17460) - [Geolocalização: -22.7511744 -45.7389041](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2020-06-13T11:37:03-03:00

**14 Jun 2020, 13:11:32**

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 152.238.8.175 (152-238-8-175.user.veloxzone.com.br porta: 32696) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2020-06-14T13:11:32-03:00

**01 Jul 2020, 09:12:42**

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 191.190.252.241 (bfbefcf1.virtua.com.br porta: 20954) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2020-07-01T09:12:42-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):6d43ec42252a0eda23d7635fd9c1572ac9e14fd27d057d8e671cd77ce52520bc

(SHA512):cf1a36abedbe43424eda43ffdf107dd0140e4682c9cb9def9b81cc418a270ac6abd72020c5fac8972ab05374cdaed3fad4dc6ed150bb505dd769c94fab84f60

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**