

ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-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 José Carlos Porto de Castro, 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 Março/2020; 3) Reavaliação da Proposta para Alongamento da Carteira de Renda Fixa; 4) Covid-19: atualização de seus impactos na Ecos; 5) O que ocorrer.** Presente também virtualmente os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva e Luiz Garcia Hermida, e 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. 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 288ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/03/2020. 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 Março/2020** - Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Março/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal. **3) Reavaliação da Proposta para Alongamento da Carteira de Renda Fixa** – O Diretor Administrativo/Financeiro realizou uma nova apresentação sobre o tema, com forme sugerido por Dr. Fisher, com as atualizações ocorridas desde a última reunião deste Conselho, no início de Abril, destacando uma queda significativa nos mercados na última sexta em decorrência da renúncia do Ministro da Justiça, o cenário de Pandemia que persiste inalterado, a queda do preço do petróleo. Sinalizou que todos estes fatores não fizeram com que os juros dos títulos públicos abrissem o necessário e que as debêntures acabaram experimentando um leve fechamento nos juros ao longo do mês. O Diretor informou que ao redor do mundo Bancos Centrais têm reduzido a taxa de juros; que no Brasil se especula mais uma redução da Selic e que, para a ECOS, carregar Caixa no patamar atual da Selic implica prejuízo frente à meta atuarial. O Diretor registrou que essa proposta não visa maximizar resultado, e sim uma defesa no sentido de evitar perdas quando do reinvestimento. O Presidente do Conselho Edilson Lauria registrou que

dentro deste cenário deve-se considerar que dentro em breve o Governo Federal vai necessitar de recursos para fazer frente às despesas de enfrentamento ao COVID-19, e que tende a emitir títulos com melhores taxas. Em seguida, franqueou a palavra ao Conselheiro Reynaldo Giaróla, que concordou com a ponderação do Conselheiro Edilson Lauria, e registrou que estamos em um cenário bastante nebuloso e que é hora de sair de crédito privado, que empresas de saneamento estão com 25% de inadimplência e que hoje devemos seguir com os títulos públicos até o vencimento, posto serem risco zero, e que vota pela não realização da operação até o vencimento dos títulos, no que foi acompanhado por José Carlos Porto, Edilson Carvalho Lauria e Luiz Ovídio Fisher. O Conselheiro Angelo Calmon de Sá Junior registrou que o Diretor Administrativo/Financeiro fez muito bem o seu trabalho e defendeu muito bem sua posição, mas pelo fato de os títulos ainda terem prazo, mesmo com o risco de eventual perda em uma mudança de estratégia mais à frente, acompanha o voto do Conselheiro Reynaldo Giaróla. O Conselheiro Marcelo Perez ponderou que devemos continuar monitorando o mercado para tentar achar o momento ideal para esta operação, não realizando a operação agora, mas também não carregando os títulos até o vencimento. O Conselho deliberou, então, por unanimidade, pela não realização da operação proposta e, por maioria, pela manutenção dos títulos públicos até o vencimento. **4) Covid-19: atualização de seus impactos na Ecos** – O Diretor Administrativo/Financeiro apontou os principais fatores que conduziram a tamanho impacto negativo no resultado do mês, e destacou as medidas adotadas no período, como o rebalanceamento da carteira de Renda Variável com uma compra marginal de R\$ 1,5 milhão, além da proposta de alongamento da Carteira de Renda Fixa, conforme item 3 desta Reunião. **5) O que ocorrer. 5.1) Aniversários Luiz Fisher e Angelo Junior** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, parabenizou os Conselheiros Luiz Fisher e Angelo Junior pelo aniversário, nesta data, no que foi acompanhado por todos os presentes. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 28 de abril de 2020.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Angelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

ATA Deliberativo 289- 28 04 2020.doc

Código do documento 22eb96c9-0c53-4d77-b107-efb3009f937c

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



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



Eventos do documento

12 Jun 2020, 16:22:46

Documento número 22eb96c9-0c53-4d77-b107-efb3009f937c **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-12T16:22:46-03:00

12 Jun 2020, 16:29:10

Lista de assinatura **iniciada** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-12T16:29:10-03:00

12 Jun 2020, 18:45:51

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.158.200.166 (177.158.200.166.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 39906) - [Geolocalização: -12.960252839514869 -38.40390157701522](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2020-06-12T18:45:51-03:00

13 Jun 2020, 10:46:59

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.254.204

(177.134.254.204.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7104) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2020-06-13T10:46:59-03:00

13 Jun 2020, 11:20:58

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: 18894) - [Geolocalização: -22.7511328 -45.7388424](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2020-06-13T11:20:58-03:00

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

15 Jun 2020, 10:48:53

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.114.186.145 (187.114.186.145.static.host.gvt.net.br porta: 22236) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-06-15T10:48:53-03:00

01 Jul 2020, 08:26:49

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: 1192) - [Geolocalização: -13.0034145 -38.495619399999995](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2020-07-01T08:26:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2b4ecc0e2a4404fad5c4ec8d52efa7eca2cfb3cc7e5b84213f5c65c6e5e909af

(SHA512):34689dca23f07f6459926e7e7f481c015dba70bc730c9bd7ab4e42cbd653b76131ee89dc2b7e9fc2f985407a985c1ca7d0076901e6863c162a0b7b69112da6a2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign