

## **ATA DA 290ª 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 maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-feira, às 14h30min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/8193167788?pwd=ZlQvRld5cXBLWWpNSmhkTVl0aXRZQT09>, diante da existência de pandemia global do novo corona vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e nossas autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação do COVID-19, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada e realização de *login* com senha confirmaram suas presenças, e que, ao final, também assinam esta ata, 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 Abril/2020; 3) Atualização da Estratégia de Investimentos e Possibilidades de Alocação; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Luiz Garcia Hermida e Dermeval Santos Lopes Júnior, e presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com Kátia Dumaresq, Sérgio Jesus e Guilherme Gonzalez, 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 289ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2020. 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 Abril/2020** - Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Abril/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal, destacando a reconstituição da Reserva de Contingência e o início de formação da Reserva de Revisão do Plano. . Sobre os investimentos, o Conselheiro Reynaldo Giaróla pediu maiores explicações sobre o Fundo Exploritas, que apresenta resultado negativo desde janeiro, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro explanado que esse gestor está bem desalinhado com as características que a Fundação Ecos espera para classe de Multimercados, sendo que o Fundo vem sendo acompanhado de perto pelo Comitê de Investimentos, que após algumas interações com o gestor definiu pelo resgate, visto que

a volatilidade e orçamento de risco ficou muito acima da média histórica. Infelizmente a perda foi muito acentuada em março, o que levou a aguardar o momento mais propício para proceder com o resgate. **3) Atualização da Estratégia de Investimentos e Possibilidades de Alocação** – O Diretor Administrativo/Financeiro realizou apresentação sobre o quanto contido na Correspondência DIREX 008/2020, intitulada Ajuste da Macro Alocação do Plano BD, em que a Diretoria Executiva apresenta fatores importantes do cenário econômico atual e propõe a redução da exposição em Renda Variável com aplicação dos recursos oriundos deste desinvestimento em títulos privados indexados a IPCA ou, alternativamente, a aplicação em títulos públicos de (NTN-B), ao fim da explanação, pediu a manifestação dos Conselheiros. O Presidente Edilson Lauria expôs a sua análise sobre cada um dos títulos apresentados pela Diretoria, tendo se manifestado acerca de cada um deles apontando os prós e contras, votando pela aprovação dos papéis de Petrobrás, Eletrobrás e BR Foods. Manifestou ter dúvidas quanto à RUMO, e pediu que os demais Conselheiros se manifestassem. Em seguida teve lugar um amplo debate entre os Conselheiros e equipe financeira, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla tecido comentários sobre o cenário financeiro atual e destacado que o grupo da RUMO é muito forte, dono da COSAN, e que tem excelentes perspectivas, no que foi endossado pela equipe ECOS, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro trazido dados relevantes da companhia que nortearam a sua indicação pela Diretoria. Em seguida, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a aquisição de debêntures na forma proposta pela Diretoria Executiva (Petrobrás, Eletrobrás, BR Foods e RUMO). **4) O que ocorrer. 4.1) Assinaturas Digitais:** A Diretora Presidente e de Seguridade registrou a contratação de software para assinatura digital de documentos, e pediu a todos que procedam conforme e-mail de orientação enviado, a fim de que sejam assinadas as atas e demais documentos. **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 maio 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 290- 26 05 2020.doc

Código do documento 030cf989-c1d9-4e76-8340-dbd25be5beac

### Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



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

*Angelo Calmon De Sa Junior*



Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou

*Luiz Ovídio Fisher*



REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou

*Reynaldo Giarola*



Marcelo Monteiro Perez  
marcelo@cstnacional.com.br  
Assinou

*Marcelo Monteiro Perez*



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

*José Carlos Porto de Castro*

### Eventos do documento

#### 29 Jun 2020, 11:58:23

Documento número 030cf989-c1d9-4e76-8340-dbd25be5beac **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-29T11:58:23-03:00

#### 29 Jun 2020, 12:04:56

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-29T12:04:56-03:00

#### 29 Jun 2020, 12:08:59

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 189.115.185.165 (189.115.185.165.static.host.gvt.net.br porta: 22056) - [Geolocalização: -12.960316237153279 -38.40379059489558](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2020-06-29T12:08:59-03:00

#### 29 Jun 2020, 14:03:27

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email:

eclauria@uol.com.br - IP: 179.236.203.210 (179-236-203-210.user.veloxzone.com.br porta: 36864) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2020-06-29T14:03:27-03:00

**29 Jun 2020, 14:26:03**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.16.241.143 (177.16.241.143.static.host.gvt.net.br porta: 64232) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2020-06-29T14:26:03-03:00

**29 Jun 2020, 15:08:31**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.186.70.40 (179.186.70.40.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 57328) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2020-06-29T15:08:31-03:00

**30 Jun 2020, 10:14:06**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.25.193.144 (ip-177-25-193-144.user.vivozap.com.br porta: 19948) - [Geolocalização: -23.6111529 -46.7058582](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2020-06-30T10:14:06-03:00

**01 Jul 2020, 08:25:44**

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: 64808) - [Geolocalização: -13.0034145 -38.495619399999995](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2020-07-01T08:25:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):06ec4b7696938ee95967d98db3f87ed2fbb1036374d637089dfc86e93fa12a9f  
(SHA512):2c61e0727d7c40c4c5699b66854a62e5a6ac5ab36fc7bb705c10e1f0d25e1367937a306adbcf245eda406c2376b6d687f344827829dc1c3a4cc94794aca6e09e

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

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