

ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/87297966041> 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 e José Carlos Porto de Castro, 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 Maio/2020; 3) Alteração da Diretoria Executiva; 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 e Sérgio Jesus, 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 290ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/05/2020. 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 Maio/2020** - Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Maio/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal, destacando o avanço na reconstituição da Reserva de Contingência e o início de formação da Reserva de Revisão do Plano. O Diretor Administrativo/Financeiro destacou que com as movimentações realizadas para enfrentar a pandemia, em especial os resgates de ações *small caps* e *middle caps*, papéis que caem mais mas que também sobem mais forte, a carteira de Renda Variável ficou apenas com *large caps* e a Companhia Aliança, de baixa liquidez, acabou por ter grande representatividade na carteira. O Diretor informou que foram adquiridas debêntures da BR Foods, Rumo e Eletrobrás com o valor resgatado, na forma aprovada na última reunião deste Conselho, e que tais aquisições aparecerão no próximo Relatório. Tiago Villas-Bôas informou que o Comitê de Investimentos vai avaliar o mercado para identificar o momento adequado de retornar à estratégia de investimentos para superar o Ibovespa, saindo da posição defensiva que nos encontramos agora em virtude da pandemia. O Coordenador Financeiro informou que segue acompanhando o Fundo Exploritas, que ainda não apresenta recuperação razoável. Quanto ao segmento imobiliário, informou que em Maio a rentabilidade

apresentada também não é a real, em virtude da concessão de descontos aos locatários só ser conhecida após o fechamento do mês, de modo que não é possível apropriar o aluguel sem saber o desconto concedido. Destacou que o agravamento da crise tem dado lugar a concessão de descontos maiores em relação ao mês anterior, e que ainda não temos uma previsão fidedigna quanto ao fim deste cenário. Os empréstimos a participantes seguem dando retorno positivo por não refletirem a deflação do mês de maio. **3) Alteração da Diretoria Executiva** – A Diretora Presidente e de Seguridade agradeceu a todos pela colaboração com a gestão, pelos ensinamentos, e comunicou que se despede da Diretoria da Fundação no próximo dia 30/06, após 16 anos dos quais 13 na Presidência, e que continuará na ECOS como assistida. Marcelo Perez agradeceu pelo exemplar trabalho à frente da Fundação, registrando que só se pode lamentar a sua saída; Edilson Lauria registrou que Dr. Angelo Sá sempre fala que teve muita sorte na escolha dos dirigentes da ECOS, e que Jussara consolidou definitivamente a ECOS, que é uma instituição absolutamente sólida, e projetou a ECOS externamente, com participação ativa na ABRAPP, tendo obtido o Selo de Investimentos, concedido por aquela associação, e nós vimos no último Encontro Regional da ABRAPP todo o carinho e admiração que todos têm por ela. Roney Martins registrou grande admiração por Jussara, que além da competência e caráter exerce suas funções com muita simplicidade, expressando muito carinho com os participantes e assistidos, e que deixa seu abraço virtual para Jussara. **4) O que ocorrer. 4.1) Moção de Congratulações a Jussara Carvalho Salustino** – O Conselheiro Luiz Fisher propôs uma moção do Conselho Deliberativo em congratulações à Dra. Jussara Carvalho Salustino, aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: “Na presente reunião, em que foi oficializado o encerramento das atividades da nossa querida Jussara Carvalho Salustino na Presidência da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo da Fundação ECOS, por unanimidade, aprovou esta Moção de Congratulações, pelo seu eficiente trabalho aqui desenvolvido, desde o mês de abril de 2007. Com efeito, ao longo de mais de treze anos, em sucessivos mandatos na liderança da nossa Fundação, Jussara soube exercitar seu desempenho com muito acerto, imprimindo sua atuação com grande êxito, do que resultaram expressivas conquistas para os nossos participantes ativos e assistidos. Com a presente manifestação demonstramos o apreço e o preito de justiça a quem se dedicou ao elevado encargo com atuação digna e eficaz. **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, 25 de junho de de 2020.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

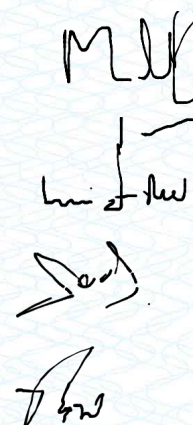
ATA Deliberativo 291- 25 06 2020.doc

Código do documento c56a45a4-490e-42c1-a726-3ec5fdf0a335



Assinaturas

-  Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou



Edilson Carvalho Lauria

Eventos do documento

03 Aug 2020, 08:23:43

Documento número c56a45a4-490e-42c1-a726-3ec5fdf0a335 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-08-03T08:23:43-03:00

03 Aug 2020, 08:28:14

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-08-03T08:28:14-03:00

03 Aug 2020, 10:31:09

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 189.71.55.132 (189-71-55-132.user.veloxzone.com.br porta: 26238) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2020-08-03T10:31:09-03:00

03 Aug 2020, 11:32:36

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.182.19.97 (179.182.19.97.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 25258) - Documento de identificação informado:

001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2020-08-03T11:32:36-03:00

03 Aug 2020, 15:50:23

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 191.250.214.35 (191.250.214.35.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 41902) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-08-03T15:50:23-03:00

03 Aug 2020, 19:38:09

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: 44558) - [Geolocalização: -22.750604 -45.7399738](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2020-08-03T19:38:09-03:00

06 Aug 2020, 18:26:52

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.42.221.195 (177.42.221.195.static.host.gvt.net.br porta: 7172) - [Geolocalização: -12.960340064681535 -38.403773223211516](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2020-08-06T18:26:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):33e421be4efd41d9e738d6c5d2429026ff5ccd87cadd2e69ce320f63e8a5b985

(SHA512):734f265e719bef6b6ef9c1228018b8e2afc9bba06beb245969b3677cef74680dac3393e27c152d857833b9129d0d8a471b74d11559fe0ec25ab2c6139413b3b7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign