

ATA DA 292ª 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 julho 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/82104990866>, 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 ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior, 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 Junho/2020; 3) Apresentação Orçamento revisado 2020; 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 o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores 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 25/06/2020. 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 Junho/2020** - Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Junho/2020, destacando-se que quase todo o resultado do mês foi agregado à Reserva para Revisão de Plano, e na ocasião o Diretor Presidente e de Seguridade explicou a sistemática da premissa variação dos SRB's. O Conselheiro Edilson Lauria solicitou à Diretoria que informe ao Conselho a estratégia que será adotada para reinvestimento dos R\$ 80milhões em títulos públicos com vencimento em agosto, tendo o Coordenador Financeiro informado que esse recurso deverá ser aplicado para uso em curto prazo (2021 e 2022). O Diretor Administrativo/Financeiro destacou que com este recurso se pode pensar em caixa de médio prazo, pois não seria interessante alongar a carteira com esta taxa baixa nem trazer muito risco de mercado para a ECOS, de modo que a ideia é dividir este dinheiro em médio prazo e uma parte para longo prazo, de modo que ainda não há uma definição precisa acerca desta movimentação, sendo certo que a Diretoria já sabe o que não quer, que é investir em longo prazo a uma taxa tão baixa. O Conselheiro Lauria lembrou que o prazo para esta decisão está curto, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que a

alocação deverá ser feita em um ativo de médio prazo (24 a 36 meses) e que os estudos já estão sendo desenvolvidos. O Coordenador Financeiro destacou que a rentabilidade dos Imóveis foi significativamente impactada pelo desembolso para regularização da propriedade imobiliária das unidades do Ed. Garagem Park Center adquiridas à Previnor, restando pendentes as unidades adquiridas à CST. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que o segmento imobiliário tem apresentado grandes dificuldades, e destacou renegociação com locatário do Shopping Barra, que sequer chegou a iniciar a operação, e mesmo com os descontos concedidos, é uma excelente notícia pois é um imóvel de alto custo fixo. Informou também que os imóveis alugados à Insinuante devem ser devolvidos em breve e que temos boas propostas para ocupação destes imóveis, já sendo analisadas pelo Comitê de Investimentos, e que tendem a melhorar a Carteira de Imóveis. O Conselheiro Reynaldo Giaróla sugeriu que alguns imóveis sejam leiloados, a fim de reduzir as despesas mensais com determinados imóveis, como o Galpão do Retiro, por exemplo. O Diretor Administrativo/Financeiro se comprometeu a analisar a sugestão em sede de Comitê de Investimentos, e o Diretor Presidente e de Seguridade informou aos Conselheiros que a ECOS é assessorada pela Colliers, grande empresa do segmento imobiliário, e que esta sugestão também será dividida com esta empresa especializada. **3) Apresentação Orçamento revisado 2020** – O Coordenador Financeiro registrou o envio da Peça de Orçamento e de Quadro Resumo e apresentou os números. Em seguida o Presidente Edilson Lauria analisou, em conjunto com os demais Conselheiros, um por um os itens apresentados, e registrou não estar satisfeito com a previsão e contratação de um Analista Junior, mas que como seria em substituição a um Analista Sênior, apenas gostaria de uma explicação sobre a razão da manutenção dos Analistas Junior e Sênior concomitantemente contratados durante 05 meses. Em resposta, o Coordenador Financeiro informou que ainda há um projeto a ser finalizado até dezembro com a participação da Analista Sênior, e que esta é a razão para ter este custo sobreposto. O Conselheiro Angelo Junior registrou que no momento atual, com os investimentos abatidos pela Pandemia, não vê razão para manter ambos por 05 meses. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que as tarefas da Analista Sênior não são facilmente desenvolvidas pelo Analista Junior (interação com órgão regulador. Análise de carteira de renda fixa, etc) e que não se encontra em Salvador analista qualificado em previdência complementar e investimentos. O Conselheiro Angelo Junior ponderou que há outras pessoas capacitadas na ECOS que podem desenvolver o trabalho junto com o Analista Junior. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que temos que nos preocupar bastante com a continuidade da ECOS, planejando a substituição dos colaboradores mais antigos com cautela, pois temos muitos processos bastante específicos e robustos, além de estarmos atravessando uma migração entre sistemas, que tem demandado toda a equipe mas, disse que é necessária a redução de custo na ECOS. O Conselheiro Edilson Lauria registrou que é atribuição da Diretoria a gestão de pessoal, mas que é necessário reduzir as despesas administrativas, o que tem sido a tônica do Conselho, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro se comprometido a rever o Orçamento com a equipe, e retornar ao Conselho com nova proposta. **4) O que ocorrer** – O Diretor Presidente e de Seguridade registrou a alteração na contabilização do IPCA pela custódia, quando poderíamos fazer uma projeção do INPC para o fechamento das Reservas, apesar de não termos emissões de títulos em INPC, o que dificulta uma projeção para o índice, recentemente explanada em reunião anterior, e a necessidade de passarmos a alterar a forma com que fazemos nosso

Relatório Gerencial, pois aguardar o fechamento do índice tem gerado um desgaste todo mês para o fechamento. O Conselheiro Edilson Lauria registrou que exatamente pelas razões apresentadas pelo Diretor Presidente, não há previsão confiável do INPC, e o Conselheiro Reynaldo Giaróla destacou que em dezembro o fechamento tem que ocorrer com o número efetivo. Tiago Villas-Bôas destacou que pode-se utilizar a projeção de alguma *asset* confiável, e no mês seguinte informar o valor efetivo do mês anterior. O Conselheiro Reynaldo Giaróla sugeriu o ajuste apenas em dezembro, evitando retrabalho. No particular, a Diretoria se encarregou de buscar uma projeção confiável e apresentá-la ao Conselho para análise. Além disso, o Diretor Presidente propôs a redução das informações contidas no Relatório Gerencial, que é muito denso e longo atualmente, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla concordado com a sugestão e se disponibilizado a indicar as informações que o Conselho reputa mais relevantes, com o que concordaram os demais Conselheiros, tendo se comprometido o Conselheiro Angelo Junior a também ajudar nesse filtro das informações.

4.1) Boas-vindas ao Diretor Presidente – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, deu boas-vindas ao Diretor Presidente, desejando-lhe um excelente mandato, no que foi acompanhado pelos demais conselheiros. **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, 28 de julho de de 2020.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Ângelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

ATA Deliberativo 292- 28 07 2020.doc

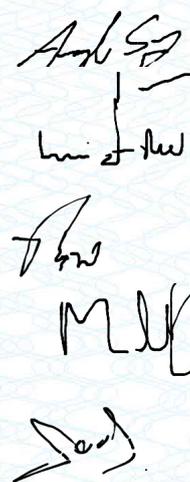
Código do documento ea541f48-cfde-445b-bce4-c2fd1a186d58



Assinaturas

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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

14 Sep 2020, 14:09:04

Documento número ea541f48-cfde-445b-bce4-c2fd1a186d58 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-14T14:09:04-03:00

14 Sep 2020, 14:22:34

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-14T14:22:34-03:00

14 Sep 2020, 17:32:08

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.26.116.58 (201-26-116-58.dsl.telesp.net.br porta: 26562) - **Geolocalização:** -23.6110795 -46.7058205 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2020-09-14T17:32:08-03:00

14 Sep 2020, 19:17:04

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 5.62.51.107 (5.62.51.107 porta: 26274) - **Geolocalização: -13.008934499999999 -38.5165353** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2020-09-14T19:17:04-03:00

14 Sep 2020, 19:50:04

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 191.250.217.245 (191.250.217.245.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 43792) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2020-09-14T19:50:04-03:00

15 Sep 2020, 09:10:14

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.43.139.222 (177.43.139.222.static.host.gvt.net.br porta: 51810) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-09-15T09:10:14-03:00

15 Sep 2020, 16:46:32

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.181.66 (177.134.181.66.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 20008) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2020-09-15T16:46:32-03:00

16 Sep 2020, 16:44:48

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 22194) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2020-09-16T16:44:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ba703b3cf3e2c046b1578daadfc9b9d54840276afabdb53afcb9f8bd953412f2

(SHA512):d6c1e89c577d96fd4023ceef2d17b6fa2ecbe8640e660d6beee1b68d2e0eacfadebef7cde8f98d6e650f31a8b771e63aaa1cffecc7f37b527e627fb42a0595c4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign