



ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Ao 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2020, às 10:00, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/kd1ojH2RuQ>, 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 Extraordinária, 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 para, na forma do que preceitua o artigo 39 do Estatuto, deliberarem sobre o item único da ordem do dia: **1) Recondução e posse dos membros do Conselho Deliberativo para novo mandato.** Presentes também à reunião o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edilson Carvalho Lauria, passou-se à deliberação do item único da Ordem do Dia: **1) Recondução e posse dos membros do Conselho Deliberativo para novo mandato.** Com a palavra o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, que informou sobre a deliberação das patrocinadoras dos Planos de Benefícios administrados pela Fundação ECOS, tanto o Plano de Benefício Definido quanto o Plano de Contribuição Definida, consubstanciadas nas correspondências datadas de 10/08/2020 e 14/08/2020, por meio das quais foram indicados como membros titulares do Conselho Deliberativo, em recondução: a) Edilson Carvalho Lauria, b) Angelo Calmon de Sá Junior, c) Luiz Ovídio Fisher e d) Reynaldo Giaróla. Também por indicação das Patrocinadoras a Presidência do Conselho Deliberativo ficará a cargo do Conselheiro Edilson Carvalho Lauria, e a suplência da Presidência a cargo do Conselheiro Luiz Ovídio Fisher. Assim, oficializou-se, neste momento, a posse dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Deliberativo, que assinam Termo de Posse para cumprirem mandato com termo inicial em 31/08/2020 e termo final em 30/08/2024, sendo a nominata dos membros indicados, a que segue: Conselheiro



Presidente: Edílson Carvalho Lauria, Suplente: Luiz Garcia Hermida; Conselheiro: Angelo Calmon de Sá Júnior, Suplente: Adri Viana Lago; Conselheiro: Luiz Ovídio Fisher, Suplente: Gileno Neri Afonso; Conselheiro: Reynaldo Giaróla, Suplente: Cláudia Carvalho Calmon de Sá. Permanecem no Conselho os membros eleitos, cujo mandato terá termo final em 01/10/2021, a saber: Conselheiro: José Carlos Porto de Castro, Suplente: Roney Jorge Martins da Silva; Conselheiro: Marcelo Monteiro Perez, Suplente: Dermeval Santos Lopes Júnior. O Diretor Presidente e de Seguridade, em nome da Diretoria Executiva, agradece aos Conselheiros pela excelente atuação nesse mandato que se encerra e deseja um excelente novo mandato aos Conselheiros e também aos respectivos suplentes, ora reconduzidos e empossados. **2) O que ocorrer. Documentos para os Conselheiros e Suplentes empossados:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o envio, por e-mail, a cada Membro recém empossado, de um kit de documentos contendo: Regulamento dos Plano BD e CD; calendário de reuniões; Estatuto; Política de Comunicação e Relacionamento e respectiva cartilha; Termo de Conhecimento da Política de Segurança da Informação; Plano de Contingência; Código de Conduta; Regimento Interno do Conselho; Guia para os Conselheiros Fiscais – PREVIC; Formulário Cadastral do Conselho Deliberativo; e a legislação mais importante para previdência complementar. **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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 31 de agosto de 2020.////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Ângelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

Luiz Garcia Hermida

Cláudia Carvalho Calmon de Sá

Dermeval Santos Lopes Júnior

Adri Viana Lago

Roney Jorge Martins da Silva

Gileno Neri Afonso

ATA Deliberativo-Extra 78-31-08-2020 - RECONDUÇÃO E POSSE
CD INDICADOS.doc

Código do documento 26afa6db-87e0-4a3c-b9da-a9eef4c2ae4b



Assinaturas

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou | <i>Edilson Carvalho Lauria</i> |
|  | Luiz Garcia Hermida
luizhermida@hotmail.com
Assinou | <i>Luiz Garcia Hermida</i> |
|  | Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratuseguros.com.br
Assinou | <i>Angelo Calmon De Sa Junior</i> |
|  | Adri Viana Lago
adrivianalago@gmail.com
Assinou | <i>Adri Viana Lago</i> |
|  | Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou | <i>Luiz Ovídio Fisher</i> |
|  | Gileno Neri Afonso
gileno@economicoagropastoril.com.br
Assinou | <i>Gileno Neri Afonso</i> |
|  | REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou | <i>Reynaldo Giarola</i> |
|  | Claudia Calmon de Sa
claudia@acsa-ba.com.br
Assinou | <i>Claudia Calmon de Sa</i> |
|  | Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou | <i>Marcelo Monteiro Perez</i> |
|  | Dermeval Santos Lopes Júnior
dermevaldj@gmail.com
Assinou | <i>Dermeval Santos Lopes Júnior</i> |
|  | José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou | <i>José Carlos Porto de Castro</i> |
|  | Roney Jorge Martins da Silva
roniejmartins@hotmail.com
Assinou | <i>Roney Jorge Martins da Silva</i> |

Eventos do documento

01 Sep 2020, 11:04:35

Documento número 26afa6db-87e0-4a3c-b9da-a9eef4c2ae4b **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:04:35-03:00

01 Sep 2020, 11:05:16

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:05:16-03:00

01 Sep 2020, 11:22:11

LUIZ GARCIA HERMIDA **Assinou** - Email: luizhermida@hotmail.com - IP: 177.195.231.27 (b1c3e71b.virtua.com.br porta: 38260) - Documento de identificação informado: 211.608.305-25 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:22:11-03:00

01 Sep 2020, 11:25:28

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 187.114.185.220 (187.114.185.220.static.host.gvt.net.br porta: 1376) - [Geolocalização: -12.960315815779676 -38.40385672569988](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:25:28-03:00

01 Sep 2020, 11:46:11

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 187.59.195.36 (187.59.195.36.static.host.gvt.net.br porta: 15806) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:46:11-03:00

01 Sep 2020, 11:53:27

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.236.203.10 (179-236-203-10.user.veloxzone.com.br porta: 16590) - [Geolocalização: -13.0089151 -38.5165855](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:53:27-03:00

01 Sep 2020, 11:56:35

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.134.253.12 (177.134.253.12.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 62524) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:56:35-03:00

01 Sep 2020, 11:59:58

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.26.117.80 (201-26-117-80.dsl.telesp.net.br porta: 36356) - [Geolocalização: -23.6108805 -46.7057182](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2020-09-01T11:59:58-03:00

01 Sep 2020, 12:00:43

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (Conta 71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email:

gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 36910) -
[Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM:
2020-09-01T12:00:43-03:00

01 Sep 2020, 12:35:15

RONEY JORGE MARTINS DA SILVA **Assinou** - Email: roneyjmartins@hotmail.com - IP: 177.82.196.205
(b152c4cd.virtua.com.br porta: 26974) - [Geolocalização: -13.000251 -38.524283](#) - Documento de identificação
informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2020-09-01T12:35:15-03:00

01 Sep 2020, 14:53:49

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email:
angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 191.190.232.28 (bfbee81c.virtua.com.br porta: 16290) - [Geolocalização:
-12.9950048 -38.495494099999995](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM:
2020-09-01T14:53:49-03:00

01 Sep 2020, 18:52:54

DERMEVAL SANTOS LOPES JÚNIOR **Assinou** - Email: dermevaldj@gmail.com - IP: 177.82.223.111
(b152df6f.virtua.com.br porta: 1990) - Documento de identificação informado: 115.488.865-72 - DATE_ATOM:
2020-09-01T18:52:54-03:00

08 Sep 2020, 11:13:12

CLAUDIA CALMON DE SA **Assinou** (Conta 3b15f271-262b-461d-93bb-3b2d5506dfc9) - Email: claudia@acsa-
ba.com.br - IP: 189.121.202.100 (bd79ca64.virtua.com.br porta: 20552) - [Geolocalização: -23.61056783192979
-46.70730414316309](#) - Documento de identificação informado: 308.707.805-06 - DATE_ATOM:
2020-09-08T11:13:12-03:00

16 Sep 2020, 09:37:41

ADRI VIANA LAGO **Assinou** (Conta ee319c6c-788f-4529-9fd5-b069fbd6896d) - Email: adrivialago@gmail.com -
IP: 187.44.113.97 (187-44-113-97.static.ctbctelecom.com.br porta: 39596) - [Geolocalização: -12.9723221
-38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 005.728.375-34 - DATE_ATOM: 2020-09-16T09:37:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9185c55d8344e08595b592bafbf4f328c09f39723e19a6b578f798e3fd43289

(SHA512):ac1a02bf08d50cd98c09f8f469af2807687fb3e7dca924e4af117d61f067f2be71c935ec42d3a878cad4f49ddb0a9d2d899cc3895c3c497925a0f4c39a4ebc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign