

ATA DA 293ª 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 agosto 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 as 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 e José Carlos Porto de Castro, ausentes justificadamente Angelo Calmon de Sá Junior e seu suplente, 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 Julho/2020; 3) Apresentação Orçamento revisado 2020; 4) Alternativas para a Carteira de Investimentos; 5) Aprovação do Cronograma de Avaliação Atuarial; 6) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior, Roney Jorge Martins da Silva, Gileno Neri Afonso e Cláudia Carvalho Calmon de Sá, 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 e o Analista Financeiro Guilherme Gonzalez, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que também na sede da ECOS secretariou os trabalhos. O Presidente Edilson Carvalho 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 292ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/07/2020. 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 Julho/2020** - Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Julho/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo sido destacado o expressivo resultado obtido no mês, as despesas com regularização do imóvel Ed. Garagem Park Center, que ainda refletiram no mês de julho e deverão voltar a impactar a carteira dentro em breve, já que ainda está pendente a regularização das unidades adquiridas diretamente à CST. **3) Apresentação Orçamento revisado 2020** – O Presidente do Conselho, Edilson Carvalho Lauria, registrou satisfação com o resultado da discussão do tema na última reunião deste Conselho, que resultou na

redução da revisão orçamentária, que na sua primeira versão representava um acréscimo de 8,4% em relação ao orçamento original, aprovado em dezembro do ano passado, e que agora essa relação representa um acréscimo de 6,6%, também chamou atenção para a redução das despesas (exceto Pessoal e Encargos), e em seguida colocou o tema em votação, tendo os Conselheiros aprovado, por unanimidade, a Revisão do Orçamento conforme proposta da Diretoria Executiva, com Despesas com Gestão no valor de R\$ 6.718 mil, para o que foi expedida a correspondente Resolução deste Conselho. **4) Alternativas para a Carteira de Investimentos** – O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, realizou apresentação da Proposta de Estratégia de Investimentos frente aos vencimentos das aplicações em Renda Fixa, contemplando alternativas para alocação dos recursos no cenário de juro baixo, em especial para reinvestimento dos R\$ 90 milhões em títulos públicos com vencimento em agosto. Em linhas gerais, propôs que as realocações sejam realizadas em estratégias de Curto Prazo (6 meses), Médio Prazo (6 a 12 meses) e Ativos Aderentes à Meta Atuarial (+12 meses), destacando que não títulos públicos nem privados a um cupom interessante para alongamento. Apresentou os fundamentos de cada uma das estratégias, as expectativas e os riscos, assim como os gestores já identificados que possuem produtos interessantes para a ECOS em cada uma destas estratégias. Concluiu afirmando que o momento demanda uma ação com prudência e assertividade, pois pior do que ganhar pouco é perder. Concluiu informando que esta é a linha de investimento que a Diretoria entende adequada, tendo os Conselheiros, unanimemente, concordado com a linha sugerida, comprometendo-se a Diretoria, se necessária a aprovação de limite, retornar com as propostas de alocação. **5) Aprovação do Cronograma de Avaliação Atuarial** – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou o Cronograma de Trabalho do Estudo de Adequação das Premissas Atuariais, destacando que hipóteses que serão avaliadas são Crescimento Salarial, Rotatividade e Taxa de Juros, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas conceituado o estudo e chamado atenção para não termos ainda realocações com retorno baixo, e chamado atenção para o risco de reinvestimento. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Cronograma apresentado. **6) O que ocorrer. 6.1) Recondução Conselheiros e Suplentes** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, registrou o recebimento de Correspondências das Patrocinadoras reconduzindo os atuais Conselheiros e Suplentes para novo mandato de 04 anos, e informou que nos próximos dias será realizada Reunião deste Conselho para formalização da recondução e assinaturas dos termos de posse. **6.2) Transferência de Patrocínio Grupo Braskem** - O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que o processo de Transferência, autorizado por este Conselho, segue evoluindo, tendo sido acionado o Atuário do Plano BD para emissão de Parecer, que deverá ser concluído em 04 semanas. **6.3) Simplificação do Relatório Gerencial** - O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, agradeceu aos Conselheiros, em especial a Reynaldo Giaróla, pelas colaborações no trabalho de simplificação do Relatório Gerencial, e solicitou aos demais Conselheiros que apresentem sugestões quando acharem necessário. O Diretor Presidente e de Seguridade destacou que a legislação impõe o envio de uma série de informações ao Conselho Fiscal, o que



dificulta a simplificação do Relatório, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla solicitado que tais informações obrigatórias sejam enviadas apenas ao Conselho Fiscal, 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, 25 de agosto de de 2020.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

ATA Deliberativo 293- 25 08 2020.doc

Código do documento fe0151d9-bbba-44ad-b03a-efdd09d89533



Assinaturas

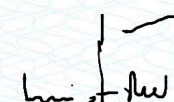


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

03 Nov 2020, 12:21:46

Documento número fe0151d9-bbba-44ad-b03a-efdd09d89533 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-11-03T12:21:46-03:00

03 Nov 2020, 12:25:14

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-11-03T12:25:14-03:00

03 Nov 2020, 12:34:07

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 11682) - [Geolocalização: -12.97007834441318 -38.510057628378725](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2020-11-03T12:34:07-03:00

03 Nov 2020, 17:14:44

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



eclauria@uol.com.br - IP: 152.238.8.116 (152-238-8-116.user.veloxzone.com.br porta: 6616) - **Geolocalização:**
[-13.0089642 -38.5164827](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM:
2020-11-03T17:14:44-03:00

04 Nov 2020, 18:29:21

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email:
private@veloxmail.com.br - IP: 177.42.200.42 (177.42.200.42.static.host.gvt.net.br porta: 31760) - Documento de
identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2020-11-04T18:29:21-03:00

05 Nov 2020, 10:28:40

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email:
reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.110.126.159 (189-110-126-159.dsl.telesp.net.br porta: 17622) -
Geolocalização: [-23.6110178 -46.705778200000005](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 -
DATE_ATOM: 2020-11-05T10:28:40-03:00

05 Nov 2020, 15:39:18

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br -
IP: 45.226.85.79 (45.226.85.79.dynamic.softservnet.com.br porta: 49362) - **Geolocalização:** [-12.8695966666666666
-38.273050999999995](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM:
2020-11-05T15:39:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fd011315a3e21ee88911f89d7ac3f4e871f4a1b4c3abae2baed49f10d08bdacc

(SHA512):52310eda781fdc3306f9486e5c6e72f98c3f207a5bbfe992c15391a6cbee357c4af65999154f77835c8ec26fe80159076abc96e66dcdaaea43a30d000eceb3cf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign