

## **ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro 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/88514567060>, 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, José Carlos Porto de Castro e 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 Agosto/2020; 3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior e Gileno Neri Afonso, 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 293ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/08/2020. 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 Agosto/2020** - Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Agosto/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo sido destacados, no que diz respeito aos investimentos do Plano BD, a expressiva variação do IGPM no mês; o recebimento de CDU do imóvel Camaçari paga pelo novo locatário, O Baianão Móveis; a conclusão da regularização das unidades do imóvel Ed. Garagem Park Center adquiridas junto à PREVINOR com o registro da Escritura no Cartório de Imóveis; o encerramento da política de concessão de descontos aos locatários em virtude da Pandemia; o exercício pela ECOS da PUT contra a CEMIG no FIP MALBEC, que experimentou dissolução após renúncia do Administrador, e a expectativa de que a CEMIG efetue o pagamento à ECOS, nos próximos dias, do capital investido acrescido de IPCA+7%a.a. **3) Acompanhamento**

**do Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que foram enviados ao Atuário, em cumprimento ao Cronograma, nosso Estudo de Adequação da Taxa de Juros e as informações das Patrocinadoras sobre as premissas Crescimento Salarial e Rotatividade, que serão objeto de análise pela Rodarte Nogueira. **4) O que ocorrer. 4.1) 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, e no momento aguardamos da Braskem retorno quanto à formalização da contratação do Atuário, que será custeado por ela. **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, 29 de setembro de de 2020.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovídio Fisher**

**Reynaldo Giaróla**

**Marcelo Monteiro Perez**

**José Carlos Porto de Castro**

**Angelo Calmon de Sá Junior**

## ATA Deliberativo 294- 29 09 2020.doc

Código do documento 80a55abf-7e35-4ed4-a594-a054bd1dff92



### Assinaturas

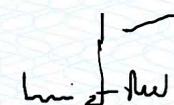


Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou



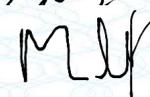
REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou



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



Marcelo Monteiro Perez  
marcelo@cstnacional.com.br  
Assinou



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



### Eventos do documento

#### 12 Nov 2020, 10:07:48

Documento número 80a55abf-7e35-4ed4-a594-a054bd1dff92 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-12T10:07:48-03:00

#### 12 Nov 2020, 10:09:32

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-12T10:09:32-03:00

#### 12 Nov 2020, 10:51:45

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.110.126.49 (189-110-126-49.dsl.telesp.net.br porta: 20366) - **Geolocalização:** -23.6110713 -46.705709 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T10:51:45-03:00

**12 Nov 2020, 11:07:33**

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbbb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 23342) - **Geolocalização:** -12.96999149827225 -38.510129315239986 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T11:07:33-03:00

**12 Nov 2020, 11:32:12**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.159.53.164 (177.159.53.164.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 60322) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T11:32:12-03:00

**12 Nov 2020, 13:28:11**

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 189.48.136.205 (189-48-136-205.user.veloxzone.com.br porta: 17564) - **Geolocalização:** -13.0089616 -38.5164974 - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T13:28:11-03:00

**12 Nov 2020, 14:54:54**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.42.217.225 (177.42.217.225.static.host.gvt.net.br porta: 16456) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T14:54:54-03:00

**16 Nov 2020, 08:20:21**

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 179.105.145.195 (b36991c3.virtua.com.br porta: 16058) - **Geolocalização:** -13.003432280733936 -38.49558830211982 - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2020-11-16T08:20:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4c7664bd9248918110a97253919184aa37866e4462d24a44c4e40933e6a1a736

(SHA512):ee321b44e976de8f3d26dbebab328145d2fe8fa76bd2c2eff54a48c3485b757f8fa7574234ded67736525e6fc04bee9bfe9d3ec2f1c4411acf3146c18176deaa

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

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