



## **ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Ao 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2020, às 16:00, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/87023266253?pwd=SmYyVmpaU3JsMTdsK0ZzTTNYcC9PQT09>, 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) Proposta de alocação e solicitação de limite; 2) Assessoria Atuarial Rodarte e novo sistema; 3) O que ocorrer.** Presentes também à reunião e presencialmente na sede da ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, a Coordenadora de Seguridade Kátia Dumaresq, o Analista Financeiro Guilherme Gonzalez; presente em ambiente virtual o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, por questões de saúde. 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 dos itens da Ordem do Dia: **1) Proposta de alocação e solicitação de limite.** Com a palavra o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, que realizou apresentação sobre as propostas de alocações, apresentando as gestoras e as estratégias dos ativos indicados. O Presidente do Conselho registrou que o material enviado por e-mail foi bastante extenso e elucidativo, não deixando dúvidas sobre os objetivos das alocações propostas. Em seguida, teve início a votação e, de modo unânime, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva, e deliberou pelo aumento de limite para os gestores IBIUNA (aprovados R\$ 20milhões), VINCI (aprovados R\$ 20milhões), e pela concessão de limites para os gestores JGP (aprovados R\$ 20milhões), Porto Seguro (aprovados R\$ 20milhões) e ICATU (aprovados R\$ 20milhões). Na ocasião, o Conselho Deliberativo, também por unanimidade, homologou as aplicações de R\$ 450mil (Plano CD) na JGP e R\$ 3milhões na IBIUNA (Plano BD), já realizadas pela ECOS, liberando assim novamente à Diretoria Executiva o limite de investimento previsto no item-4 da Política de Alçadas.



**2) Assessoria Atuarial Rodarte e novo sistema** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou ter realizado reunião com a Rodarte Nogueira, em 27/07/2020, na qual foi realizado um alinhamento geral e atualizações de procedimentos, pois estava assumindo a Presidência da ECOS a partir daquele mês. Nesta reunião, foi apresentado um desconforto com o Crescimento Salarial Real (SRB's) nas reservas dos Benefícios a Conceder, detectada através do mapa de recorrência calculado pela ECOS que não obstante ter sofrido redução (de 2,0% a.a. para 0,91% a.a.) Dezembro 2019, está impactando de forma crescente cada vez mais as referidas provisões. No final desta reunião, a Rodarte Nogueira informou que seria conveniente migrar a base de dados da ECOS para um sistema mais moderno que proporcionaria um melhor controle, tendo em vista que estava sendo utilizado ainda uma versão do antigo Atuário, STEA, e solicitou autorização para tanto, com o que anuiu a ECOS e, ao dar início à implantação do novo sistema, rodando em paralelo ambos os sistemas, percebeu-se que foi realizado um imput equivocado no sistema antigo, que provisionava valores além do necessário para a premissa de Crescimento Salarial Real (SRB's), tendo sido autorizado pela Diretoria da ECOS reazliar a correção agora em Agosto/2020. Este montante de reversão nas reservas de Benefícios a Conceder foi da ordem de R\$ 7,2 Milhões. **3) O que ocorrer. 3.1) Congresso ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, sugeriu a inscrição de todos os Conselheiros no Congresso da ABRAPP deste ano, que será realizado de modo virtual, a um custo consideravelmente menor, menos de 50%, do que nos anteriores e sem a necessidade de deslocamento, de modo que o valor orçado no início do ano comporta a inscrição de todos os Conselheiros, de dois diretores e dois colaboradores da ECOS. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que iria propor exatamente isto, tendo sido decidido, por unanimidade, que todos os Conselheiros que não se manifestarem em sentido contrário serão inscritos até 30/09 no Evento, que ocorrerá nos dias 16 a 19/11/2020. **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, 22 de setembro de 2020.//////////

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovidio Fisher**

**Reynaldo Giaróla**

**Ângelo Calmon de Sá Junior**



**Marcelo Monteiro Perez**

**José Carlos Porto de Castro**

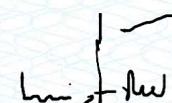
ATA Deliberativo-Extra 79-22-09-2020 - APROVA LIMITES.doc  
Código do documento 656db399-4036-4442-992f-4a3177deba1d



## Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou
-  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

Edilson Carvalho Lauria



## Eventos do documento

### 12 Nov 2020, 09:46:13

Documento número 656db399-4036-4442-992f-4a3177deba1d **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-12T09:46:13-03:00

### 12 Nov 2020, 09:49:54

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-12T09:49:54-03:00

### 12 Nov 2020, 11:01:43

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: 28780) - **Geolocalização:** -23.6110713 -46.705709 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T11:01:43-03:00

**12 Nov 2020, 11:06:19**

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: 22144) - [Geolocalização: -12.9699930857943 -38.510124441156876](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T11:06:19-03:00

**12 Nov 2020, 11:25:40**

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: 34228) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T11:25:40-03:00

**12 Nov 2020, 13:40:01**

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: 20906) - [Geolocalização: -13.008955900000002 -38.516476499999996](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T13:40:01-03:00

**12 Nov 2020, 14:48:20**

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: 18152) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2020-11-12T14:48:20-03:00

**16 Nov 2020, 08:19:08**

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: 15260) - [Geolocalização: -13.003416054652105 -38.49557506285588](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2020-11-16T08:19:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5948f11a1cb67a18eba21e708e2e439dc0ce91dcc83cc0d89cd3d82fae0e2666

(SHA512):179bc9de22dba4244a7a1e67c48085101ef456d2bd2b5f73def741ece5827be0f7d8a71da5e023e73c620fb48f3267646f5812d0470daf9e97b76256282b3930

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

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