

ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), terça-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/83712775922> 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 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 Dezembro/2020; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Gileno Néri Afonso, Roney Jorge Martins da Silva e Luiz Garcia Hermida, 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 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 ratificada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 297ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 22/12/2020, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. 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 Dezembro/2020** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Dezembro/2020, já aprovados pelo Conselho Fiscal. Na ocasião, o Coordenador apresentou, com destaque, os impactos das alterações atuariais aprovadas por este Conselho Deliberativo em dezembro/2020, sobre as quais o Conselho Fiscal emitiu Parecer favorável. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro destacou que para os investimentos, 2020 foi um ano mais do que desafiador, e que entre fevereiro e março acumulamos perdas da ordem de R\$45milhões mas que conseguimos nos recuperar ao longo do ano, com o apoio do Conselho Deliberativo às estratégias apresentadas, em especial as aquisições de debêntures, que foram o veículo de investimento utilizado para substituir os títulos públicos que não apresentaram taxas atrativas em 2020. Pontuou que em 2021 vamos começar a cogitar investimentos no

exterior, estruturados e multimercado para tentar mitigar um pouco o risco Brasil. Em seguida, o Coordenador passou à a apresentação do resultado dos investimentos no mês de Dezembro/2020, nos moldes do que realiza mensalmente. Especificamente quanto aos Investimentos Estruturados, o Diretor Administrativo/Financeiro informou, quanto ao FIP MALBEC e PUT CEMIG, que em dezembro o grupo de EFPC's coordenado pela ABRAPP iniciou procedimento arbitral contra a CEMIG, assim como o fez a própria CEMIG, que iniciou também procedimento arbitral representada pelo escritório França e Nunes Pereira Advogados, ao passo que nós estamos assistidos pelo Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. A CEMIG indicou como árbitro o advogado Paulo Benedito Lazzareschi, que foi já foi avaliado pelos nossos advogados. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que todas as 8 Fundações que fazem parte do Grupo de Credores teve o entendimento de que a peça da CEMIG não foi muito consistente. Quanto à Provisão, ponto mais relevante neste momento, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que haverá uma reunião do Grupo de Credores amanhã, para unificarmos o procedimento de modo a obedecer a legislação sem prejudicar a estratégia do processo arbitral. Por fim, o Coordenador apresentou as Provisões de Devedores Duvidosos relativas aos Imóveis e as alterações decorrentes da nova legislação, já explicitada a este Conselho em reunião anterior. O Diretor Administrativo/Financeiro informou que, após nosso pedido de despejo do Edifício Garagem, o operador do estacionamento informou que vai devolver o imóvel, sendo certo que já estamos com um processo avançado de concorrência para substituição do locatário. **3) O que ocorrer. 3.1) Transferência Patrocínio (Braskem x EAP) –** O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que a BRASKEM nos deu sinal verde para prosseguirmos com o processo de Transferência, e que retornaremos dentro em breve a este Conselho Deliberativo para que aprove a operação e o encaminhamento à PREVIC. **3.2) Semana do Aposentado –** A ECOS indicou nosso aposentado Luiz Ovídio Fisher para nos representar no Evento da ABRAPP de 26 a 29/01/2021, e ele aceitou e gravou um vídeo para a ABRAPP, que será disponibilizado para todo o sistema ao longo dessa semana. Na ocasião, o Conselheiro Luiz Ovídio Fischer agradeceu às gentis referências e também à indicação para poder representar todos os aposentados da ECOS, o que considerou muito honroso, e agradeceu à Diretoria em todos os sentidos. O Conselheiro Reynaldo Giaróla disse se sentir muito bem representado pelo Dr. Fisher, no que foi acompanhado pelos demais aposentados presentes. **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, 26 de janeiro de 2021.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giaróla

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

Ângelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 298- 26 01 2021.doc

Código do documento 65999d99-12d2-453b-b43c-5833486f7d3b



Assinaturas

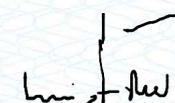


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



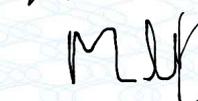
Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratuseguros.com.br
Assinou



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

17 Feb 2021, 09:54:22

Documento número 65999d99-12d2-453b-b43c-5833486f7d3b **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-02-17T09:54:22-03:00

17 Feb 2021, 10:05:15

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-02-17T10:05:15-03:00

17 Feb 2021, 10:24:51

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.192.24.37 (179-192-24-37.user.veloxzone.com.br porta: 25126) - [Geolocalização: -13.0090682 -38.5165803](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-02-17T10:24:51-03:00

17 Feb 2021, 10:41:40

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.178.229.156 (179.178.229.156 porta: 16692) - [Geolocalização: -13.00217 -38.52356](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-02-17T10:41:40-03:00

17 Feb 2021, 11:36:04

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 189.115.191.134 (189.115.191.134.static.host.gvt.net.br porta: 19556) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-02-17T11:36:04-03:00

17 Feb 2021, 16:43:22

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 187.68.223.72 (187-68-223-72.3g.claro.net.br porta: 63166) - [Geolocalização: -12.628527563100727 -38.0471413712304](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-02-17T16:43:22-03:00

17 Feb 2021, 17:23:40

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-dfbe645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.189.88.2 (177-189-88-2.dsl.telesp.net.br porta: 9100) - [Geolocalização: -23.6109536 -46.706053399999995](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-02-17T17:23:40-03:00

18 Feb 2021, 10:55:19

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 179.245.30.137 (179-245-30-137.user.vivozap.com.br porta: 2028) - [Geolocalização: -23.565216904404014 -46.67359724886746](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-02-18T10:55:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7fe7c8bb6ad77fd420cb5ed69ca7df5b9ab3ee0b6d9ccbfd9338a2ee7908a1e0

(SHA512):69070fb9725347035fa7479ee4c45415d21905d8b7640689903fc5e4fdc5bd477aae5e844083680228c5e296354e9b36157f3bcdb32dcefa32ad68fd56e765ee

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign