

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 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/86159752051?pwd=b2FaZzdFNDI2SVIEUINUQmlwSGdXUT09>, 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 Fevereiro/2021; 3) Orçamento 2021 - Revisado; 4) Transferência Patrocínio Braskem x EAP; 5) 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 virtualmente secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pelo presidente Edilson Carvalho Lauria, que inicialmente registrou que, nos termos da comunicação eletrônica do Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, esta reunião precisou ser adiada para esta data em virtude de dificuldades na operacionalização da nova planificação contábil introduzida pela Instrução PREVIC nº31, de 20/08/2020, que atrasou o fechamento do Balancete. Em seguida, passou-se 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 299ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/02/2020, 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 Fevereiro/2021** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal. Em resposta a questionamento efetuado pelo Conselheiro Reynaldo Giaróla, o Coordenador Sérgio explicou detalhadamente a composição e movimentações do Fundo Previdencial decorrente das destinações de superávit aos participantes ativos e autopatrocinados. O Diretor Administrativo/Financeiro

destacou o acompanhamento próximo da alocação efetuada junto ao IRB, bem assim realizou explanação breve sobre o cenário econômico-financeiro atual, destacando que os investimentos em títulos públicos não podem ser muito longos, já que devemos acompanhar a *duration* apontada pelo ALM. **3) Orçamento 2021 – Revisado** – O Coordenador apresentou a proposta de revisão do Orçamento, decorrente de alterações na estrutura da Fundação, que foi aprovada por unanimidade pelos Membros do Conselho Deliberativo, emitindo-se a respectiva Resolução. **4) Transferência Patrocínio Braskem x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que concluímos a primeira etapa do processo, que foi a elaboração de todo o instrumental e assinatura por todos os envolvidos (ECOS, EAP e BRASKEM) e o protocolo do requerimento de Transferência de Patrocínio junto à PREVIC, ocorrido no dia 04/03/2021. Agora nos cabe aguardar o pronunciamento da PREVIC. **5) O que ocorrer.**

5.1) Estrutura ECOS – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que foram empreendidas alterações para otimizar a gestão e reduzir os respectivos custos, com desligamento de pessoal e terceirização das funções. Na ocasião, o Conselheiro José Carlos Porto de Castro questionou se, tendo o Balanço passado a ser assinado por Sérgio Jesus, a Contabilidade também está sendo feita pelo Coordenador ou se é terceirizada, ao que respondeu o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, esclarecendo que a Contabilidade é terceirizada em parte, sim, e que temos internamente um profissional contabilista além de Sérgio Jesus, para apoiar no cumprimento de todas as nossas obrigações fiscais. O Diretor Presidente e de Seguridade falou também sobre os avanços obtidos na migração dos Sistemas da ECOS para o ambiente web, o que facilitará bastante a rotina da Entidade, e para tanto a Contabilidade terceirizada está desenvolvendo um papel relevante. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas falou sobre a equipe que compõe a área financeira, que vem desenvolvendo um bom trabalho, permitindo que Sérgio Jesus possa se dedicar à Contabilidade. Ao fim, o Diretor Presidente e de Seguridade registrou que a regulamentação do Sistema é muito pesada, tendo a PREVIC recentemente indicado que existem 70 normas regendo a previdência fechada, e que foi lançada uma consulta pública para alterar a regulação dos Institutos Obrigatórios (resgate, BPD, autopatrocínio e portabilidade), e que recebemos isso como um indicativo de que a simplificação do Sistema nos será muito favorável em termos de otimização da gestão.

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, 06 de abril 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 300 06 04 2021 doc

Código do documento d438f6c1-b765-4689-ad0d-d0449071a741



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

22 Apr 2021, 09:48:35

Documento número d438f6c1-b765-4689-ad0d-d0449071a741 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:48:35-03:00

22 Apr 2021, 09:51:14

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:51:14-03:00

22 Apr 2021, 09:57:21

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.42.244.98 (177.42.244.98.static.host.gvt.net.br porta: 54570) - [Geolocalização: -12.960257821476436 -38.40388811834218](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:57:21-03:00

22 Apr 2021, 10:50:01

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.192.24.31 (179-192-24-31.user.veloxzone.com.br porta: 40920) - [Geolocalização: -13.0090042 -38.5165727](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-04-22T10:50:01-03:00

22 Apr 2021, 10:54:24

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.183.118.231 (179.183.118.231.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 59488) - [Geolocalização: -13.000772 -38.524007](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-04-22T10:54:24-03:00

22 Apr 2021, 16:40:10

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 186.214.228.161 (186.214.228.161.static.host.gvt.net.br porta: 17350) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-04-22T16:40:10-03:00

22 Apr 2021, 16:58:46

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.93.222.90 (201-93-222-90.dsl.telesp.net.br porta: 43040) - [Geolocalização: -23.6156114 -46.6809221](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-04-22T16:58:46-03:00

27 Apr 2021, 08:20:50

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 152.253.212.249 (152-253-212-249.user.vivozap.com.br porta: 33842) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-04-27T08:20:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d376cdfad7f8a546c8d33d0a5c84d6ac9ba18871d9ab6e5c1e982f1933208f4b

(SHA512):e54aa994a354e97828865a1dbba811f1e8122fbc83e9ac89085baa21fcd942e27aa0f4df7ce3c33b10f38f9be69cd926004a9d0dfa13fad2d17b633bef9277f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign