

ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) 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/87066827054>, 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, ausentes justificadamente Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo 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 Março/2021; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes 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, 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 300ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 06/04/2020, 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 Março/2021** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Março/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo o Coordenador Financeiro destacado, em relação ao Plano de Benefício Definido, o recebimento de R\$ 110milhões da Carteira de NTN-C, indexada a IGP-M, no dia 01/04/2021. Apontou uma vez mais a relevância da participação em Aliança da Bahia para o resultado positivo da Carteira Própria de Renda Variável e destacou os principais fatores de todos os segmentos, e especificou a situação do FIP MALBEC, em que ECOS exerceu Opção de Venda contra a CEMIG e a disputa está na seara arbitral, e concluiu que 10% do valor dessa Opção de Compra, obedecendo à legislação, foi registrado como PDD – Provisão para Devedores Duvidosos. Quanto aos Imóveis, o Coordenador informou o ajuste de R\$120 mil referente à ausência dos registros contábeis de depreciação dos imóveis dos

meses de janeiro e fevereiro, e explicou ajustes outros que impactaram a Carteira de Imóveis, em decorrência da alteração da planificação contábil. **3) O que ocorrer. 3.1) Transferência Patrocínio Braskem x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC entendeu que não se trata de uma reorganização societária, razão pela qual deveria ser feita uma retirada parcial de patrocínio, e não uma transferência. Informou que a ECOS apresentou recurso, destacando se tratar exatamente de uma reorganização societária, e está agendada reunião com a PREVIC para esta semana, da qual participará também o Presidente deste Conselho juntamente com a Diretoria Executiva e o Atuário João Rodarte, com o objetivo de esclarecer ao órgão que se trata sim de uma transferência decorrente de reorganização societária. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, destacou que o recurso está muito bem fundamentado e que o pedido de transferência é uma medida benéfica a todos os participantes, que terão preservados os seus direitos e benefícios. O Presidente do Conselho concluiu informando que o recurso é dirigido à própria Diretoria que indeferiu nosso pedido, e que esta Diretoria não acolher o recurso, ele será enviado à Diretoria Colegiada. **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, 27 de abril de 2021.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

José Carlos Porto de Castro

Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giaróla

ATA Deliberativo 301 27 04 2021 doc

Código do documento 8f01d11f-5540-4809-8211-5d098ad86ab4



Assinaturas

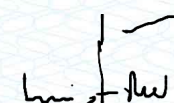


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

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

06 May 2021, 10:39:05

Documento número 8f01d11f-5540-4809-8211-5d098ad86ab4 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T10:39:05-03:00

06 May 2021, 10:42:06

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T10:42:06-03:00

06 May 2021, 11:50:03

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 152.238.11.81 (152-238-11-81.user.veloxzone.com.br porta: 9110) - [Geolocalização: -13.0090548 -38.5166608](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-05-06T11:50:03-03:00

06 May 2021, 12:15:11

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: 35046) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-05-06T12:15:11-03:00

06 May 2021, 17:08:17

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 186.214.247.148 (186.214.247.148.static.host.gvt.net.br porta: 29238) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-05-06T17:08:17-03:00

07 May 2021, 10:06:12

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 186.214.189.26 (186.214.189.26.static.host.gvt.net.br porta: 23616) - **Geolocalização: -12.9601 -38.4314** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-05-07T10:06:12-03:00

08 May 2021, 10:46:32

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 179.225.223.190 (179-225-223-190.user.vivozap.com.br porta: 4478) - **Geolocalização: -23.611109 -46.7057464** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-05-08T10:46:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b2651c14cc055afea3ae1a8274bdc4d0c0a744acd4788b038b8a88b0927f1944

(SHA512):ac268f653148137c8bfcad9426f53a598a83f3a4202db2575c2dc620528b13e90ad3d455a9054ded33abf98b404d03d6571c1bc1cf9e39d068744854a3e0257d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign