

ATA DA 302ª 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 maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quinta-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NGNmMWUxNGYtYmFhZC00NTg3LWI1ZTMtZGUxYTRhYWFiYjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%227f86ff87-ec7d-4cfe-9444-ed52099f3d21%22%7d, 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, José Carlos Porto de Castro, Angelo Calmon de Sá Junior e Dermeval Santos Lopes Júnior, Suplente de Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausente, para 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 Abril/2021; 3) Solicitação de Limite de Aplicação em novos Gestores; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Gileno Neri Afonso 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 301ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/04/2021, 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 Abril/2021** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Abril/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo o Coordenador Financeiro destacado, em relação ao Plano de Benefício Definido, a alocação em Fundos Imobiliários do montante de R\$ 10 milhões recebidos com o vencimento da Carteira de NTN-C, indexada a IGP-M, e destacou que se trata de uma estratégia para fazer frente à redução dos juros e manter liquidez para quando os juros voltarem a subir. Na Renda Variável, o Coordenador destacou que a Carteira Própria apresentou resultado negativo no mês, influenciada por Aliança, mas se mantém com excelente resultado no exercício, e destacou os principais fatores de todos os segmentos, especificando que o Provisionamento para Devedores Duvidosos (PDD) de 25% da Opção e Venda CEMIG (FIP MALBEC) impactou

negativamente a carteira. **3) Solicitação de Limite de Aplicação em novos Gestores** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, com a palavra, iniciou apresentação destacando a estratégia adotada nos últimos três anos, no sentido de buscar ativos de boa rentabilidade e menor volatilidade neste cenário de juros mais baixos, e registrou que a ECOS segue com esta estratégia e identificou os ativos ora apresentados para alocação de parte do valor recentemente recebido com o vencimento das NTN-C. Destacou que recentemente a ECOS, com autorização deste Conselho, fez alocações em Debêntures (IRB, BR Foods, Rumo, Eletrobrás), FIP's Listados e Fundos Imobiliários Listados, e que a alocação hoje proposta pela Diretoria Executiva é no sentido de diversificar a carteira com aplicação em mais um Fundo Multimercado e um Fundo de Ações. Em seguida apresentou detalhadamente os Gestores ATLAS ONE e VINLAND CAPITAL, em complementação ao material enviado previamente aos Conselheiros por meio da Correspondência DIREX 009/2021, e solicitou a concessão de limite de R\$ 15 milhões para cada Gestor, para investimento inicial de R\$9 milhões em cada um. Em seguida, teve início a votação, tendo sido aprovada a proposta na forma apresentada pela Diretoria Executiva pelos Conselheiros Angelo Calmon de Sá Junior, Dermeval Santos Lopes Júnior, José Carlos Porto de Castro, Luiz Ovidio Fisher e Edilson Carvalho Lauria, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla votado pela aprovação de limite de apenas R\$ 5 milhões para cada gestor, por se tratarem de empresas novas, ocasião em que o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, ponderou que apesar de se tratarem de empresas novas, são administradas por pessoas de muita experiência no mercado de capitais, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla mantido seu voto. Em seguida, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, proclamou o resultado da votação, restando aprovada, por maioria, a proposta da Diretoria Executiva, e conseqüentemente aprovada a concessão de limite para os gestores ATLAS ONE (R\$ 15 milhões) e VINLAND CAPITAL (R\$ 15 milhões), para alocação inicial de R\$ 9 milhões em cada gestor. **4) O que ocorrer.** **4.1) Transferência Patrocínio Braskem x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que em 29/04 tivemos uma reunião com a PREVIC, da qual participaram a Diretoria e o Presidente do Conselho Deliberativo da ECOS, junto com nossos assessores João Rodarte e a Marilene Diniz, e pela Previc a Diretora de Licenciamento e o corpo técnico da Autarquia, em que ambas as partes falaram e se ouviram, tendo a Previc se manifestado no sentido de que a rotina normal é a retirada de patrocínio, ao passo que a ECOS reforçou que esta transferência decorre de uma reestruturação societária das Patrocinadoras. Em seguida, recebemos uma Nota da Previc, ratificando o entendimento da Autarquia pela retirada de patrocínio e encaminhou à Procuradoria para análise e parecer da mesma. Em resposta, a ECOS enviou manifestação reforçando o pedido de Transferência de Patrocínio previsto em lei, inclusive por se tratar de uma alteração decorrente de reestruturação societária. Agora todo o processo será analisado pela Procuradoria e em seguida pela Diretoria Colegiada da PREVIC, nos cabendo aguardar. Em seguida, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, destacou que a lei prevê a transferência de patrocínio, e que a Previc, por ter analisado sempre retiradas parciais de patrocínio, entende ser melhor uma retirada parcial, mas esta não é a vontade das partes envolvidas. De fato só nos resta aguardar o parecer da Procuradoria e o julgamento do nosso recurso pela Diretoria Colegiada, contando com o bom senso da Diretoria da Previc. **4.2) Encontro Regional ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso falou sobre a importância deste evento e da participação de todos, sobretudo por ser um momento de muita troca de conhecimento com agentes do sistema, inclusive autoridades. O

evento será on line e ocorrerá no dia 21/06/2021, estando a Secretaria à inteira disposição para auxiliar nas inscrições. **4.3) Recadastramento On Line** - O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso falou sobre a importância do nosso Cadastro e pediu a todos os Conselheiros o especial empenho junto aos assistidos para que realizem o Recadastramento On Line. **4.4) Ofício PREVIC – IRB** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas informou ao Conselho Deliberativo o recebimento, no início de maio, de ofício da Previc questionando sobre a alocação em Debêntures da IRB. Informou que ofício de igual natureza foi enviado também a outras EFPC's e que a ECOS, em 12/05, respondeu ao ofício por correspondência demonstrando todos os fundamentos da alocação e também o processo decisório que envolveu Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo, reuniões com a alta diretoria do IRB e anexou os documentos correlatos à decisão de investimento. Ao fim, destacou que a recente valorização do ativo endossa nossa aplicação, pois significa que o mercado enxerga a IRB como uma empresa sólida cujos títulos tendem a valorizar. **4.5) FIP MALBEC – PUT CEMIG – 4.5.1)** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas informou ao Conselho Fiscal que, em reunião do grupo das EFPC's credoras, decidiu-se que a Fundação Atlântico e a FORLUZ representarão as EFPC's nos órgãos de governança do Fundo, para fins de preservação dos ativos integrantes do Fundo. **4.5.2)** Em seguida, Tiago Villas-Bôas informou que o profissional indicado para presidir a arbitragem declinou, em virtude de impugnação da CEMIG, e que nos próximos dias deverá ser indicado outro profissional. **4.5.3)** Tiago Villas-Bôas informou que está sendo realizado um estudo pelo escritório jurídico Bocater, Camargo, Costa e Silva acerca da possibilidade de as EFPC's credoras formularem uma consulta à Previc sobre a possibilidade de um contingenciamento mais brando desta Opção de Venda, dada a força do instrumento jurídico que temos. **4.5.4)** Em conclusão, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que a CEMIG notificou o Banco Modal para que promovesse a Liquidação do Fundo com a entrega dos ativos aos Quotistas, e que prontamente foi realizada uma reunião com o Bocater, em que foram apresentados os motivos pelos quais o escritório jurídico Bocater entende não ser possível a liquidação. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 27 de maio de 2021.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giaróla

Dermeval Santos Lopes Júnior

José Carlos Porto de Castro

Ângelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 302 27 05 2021 doc

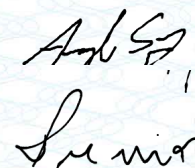
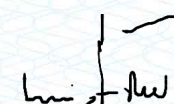
Código do documento 41197fe9-4b54-4659-926f-1ac6fb248e57



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  Dermeval Santos Lopes Júnior
dermevaldj@gmail.com
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

10 Jun 2021, 13:34:39

Documento número 41197fe9-4b54-4659-926f-1ac6fb248e57 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-06-10T13:34:39-03:00

10 Jun 2021, 13:46:20

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-06-10T13:46:20-03:00

10 Jun 2021, 13:50:19

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.99.75.180 (177.99.75.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 9982) - **Geolocalização: -13.000922882341545 -38.52369147780871** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-06-10T13:50:19-03:00

10 Jun 2021, 17:41:20

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.62.91.149 (177-62-91-149.dsl.telesp.net.br porta: 49330) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-06-10T17:41:20-03:00

10 Jun 2021, 19:42:33

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.236.202.207 (179-236-202-207.user.veloxzone.com.br porta: 15562) - [Geolocalização: -13.0089907 -38.516570699999995](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-06-10T19:42:33-03:00

11 Jun 2021, 09:38:31

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 189.115.151.55 (189.115.151.55.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 21672) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-06-11T09:38:31-03:00

14 Jun 2021, 17:18:54

DERMEVAL SANTOS LOPES JÚNIOR **Assinou** - Email: dermevaldj@gmail.com - IP: 177.193.213.33 (b1c1d521.virtua.com.br porta: 50218) - [Geolocalização: -12.9936699 -38.4747017](#) - Documento de identificação informado: 115.488.865-72 - DATE_ATOM: 2021-06-14T17:18:54-03:00

14 Jun 2021, 22:21:44

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 152.245.188.71 (152-245-188-71.user.vivozap.com.br porta: 31916) - [Geolocalização: -13.005233789031196 -38.52653505803687](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-06-14T22:21:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1c26da11465915e340998097bf70a156dd235dacc06879afd5d560087eebeb9

(SHA512):1a43694612d335ee47c9ef6a67d1d0e4992d0659dcf4360ca081ae3a92f07832cf3a5dcef3a601c7e71ec91517d9e3dc7fb77fd620c7e793bc1ac874e44c7547

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign