

ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), terça-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkNDk0NWEtZTU2ZC00ZTgwLTk0MDEtYTVmNzU5NmFkM2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%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 Marcelo Monteiro Perez, 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 Maio/2021; 3) 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 302ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/05/2021, 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 Maio/2021** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Maio/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo a Coordenadora Katia Dumaresq destacado que os principais aspectos referentes às movimentações das reservas e informou, em relação ao Plano de Benefício Definido, que neste mês não houve movimentação e que os óbitos ocorridos em maio terão reflexo no mês de junho. Apresentou, também, quadros explicativos do cálculo interno de recorrência das Provisões Matemáticas do Plano BD, feito pela ECOS, explicando as variáveis e seus impactos no resultado do mês, para facilitar o entendimento do comportamento das provisões

matemáticas, e seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,96%, a meta atuarial foi de 1,2905%, variável que influenciou as reservas do mês no montante de R\$ 5.121 mil. Destacou que a variação dos SRB's foi negativa devido a influência das férias e horas extras na folha de Abril. Em seguida, o Coordenador Financeiro destacou, em relação ao Plano de Benefício Definido, a variação negativa nos Fundos Imobiliários decorrente dos resgates ocorridos com a expectativa de aumento da taxa de juros. Na Renda Variável, o Coordenador destacou a performance da Aliança Participações, com excelente resultado no ano. Nos Investimentos Estruturados, Os Fundos MultiMercado por terem risco difuso, apresentam resultado bastante satisfatório, por outro lado, a performance dos FIP's no mês e no ano não estão satisfatórias, e esperamos que este comportamento se reverta, à exceção do FIP MALBEC, cuja Provisão de Devedores Duvidosos será majorada para 50% ao fim deste mês de junho. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que, com os vencimentos da Carteira de Títulos Públicos, aumentamos alocação em Renda Variável, em MultiMercado, em FIP's listados e, mais recentemente, em Fundos de Investimentos Imobiliários e temos que nos preparar para ver alguns ativos oscilarem um pouco mais. Temos alguns ativos melhores do que outros e, em um período mais longo, tendemos a ter resultados acima da meta atuarial. Tiago Villas-Bôas destacou que a gestão de investimentos na ECOS está cada vez mais ativa, com os profissionais focados em seguimentos específicos, acompanhando de perto o mercado para nos anteciparmos a riscos e também aproveitarmos eventuais oportunidades. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que o Comitê de Investimentos tem estado muito próximo dos gestores e dos RI's, fazendo *calls*, reuniões, buscando entender muito bem o comportamento dos nossos ativos, para podermos navegar nessa volatilidade com a maior segurança possível. Aproveitando que se falou em volatilidade, Sérgio Jesus destacou que as debêntures do IRB apresentaram variação negativa no mês, pequena se comparada à variação positiva de 10,26% em abril, informando que não houve nenhum evento de risco relevante, e sim oscilação esperada no preço do papel, que tem um cupom de de IPCA+ 6,6579%. e que por isso devemos mantê-las até o vencimento. **3) O que ocorrer. 3.1) Apresentação Taxas de Mercado** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou apresentação das taxas atuais das NTN-B's nos períodos 2024 a 2055, que seguem até o momento sem satisfazer a Meta Atuarial, assim como apresentou as taxas de alguns ativos no Mercado Secundário de Debêntures, com prazo curto (2023 a 2026), para ambientar os Conselheiros na realidade atual das taxas praticadas. Não se trata de um pedido de limite, mas sim de uma demonstração da realidade de mercado com ativos que, num curto prazo (2 a 3 anos) podem bater a Meta Atuarial, a fim de que o Conselho Deliberativo possa assimilar esta realidade. **3.2) FIP MALBEC – PUT CEMIG – 3.2.1)** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas informou ao Conselho Deliberativo que foi indicado o Dr. Luiz Gastão Paes de Barros para presidir a arbitragem, que preencheu questionário de conflito de interesses e as Fundações e CEMIG estão com prazo para se manifestarem a respeito. Destacou que o indicado informou já presidir uma arbitragem envolvendo CEMIG, SAAG e Madeira Energia. Não havendo impugnações, estará formado o Tribunal Arbitral. **3.2.2)** Em seguida, Tiago Villas-Bôas informou que foi enviado à PREVIC um documento, assinado pelas Entidades credoras, no sentido de que

seja autorizado às EFPC's limitar a contingência em 25% ou 50% (se não houver resposta a tempo), dado o cenário favorável às Entidades, segundo nossos advogados do Bocater, Camargo, Costa e Silva. **3.3) Eleições Conselho Deliberativo** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que foram iniciadas Eleições para provimento de duas vagas de Conselheiro Deliberativo e respectivos suplentes. Uma vaga é para eleição dentre e pelos ativos, outra vaga para eleição dentre e pelos assistidos, em formato totalmente eletrônico, sem os custos anteriores de impressão, porte pago de Correios, envelopes. As informações todas serão disponibilizadas hoje no site da ECOS, junto com o respectivo Edital. Em seguida, a Coordenadora Katia Dumaresq apresentou as telas do sistema de votação, de interface simples e amigável, que estará disponível na “Área logada” do site da ECOS. **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, 29 de junho de 2021.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giaróla

José Carlos Porto de Castro

Ângelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

ATA Deliberativo 303 29 06 2021 doc

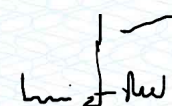
Código do documento ccf36d64-4bbc-4561-a80a-071dee41dcbf



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratuseguros.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

12 Jul 2021, 16:15:59

Documento número ccf36d64-4bbc-4561-a80a-071dee41dcbf **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-07-12T16:15:59-03:00

12 Jul 2021, 16:18:23

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-07-12T16:18:23-03:00

12 Jul 2021, 16:56:16

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 200.162.238.64 (200-162-238-64.static-corp.ajato.com.br porta: 28052) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-07-12T16:56:16-03:00

12 Jul 2021, 17:05:13

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 187.114.179.210 (187.114.179.210.static.host.gvt.net.br porta: 32694) - [Geolocalização: -12.96027545263899 -38.40374138674227](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-07-12T17:05:13-03:00

13 Jul 2021, 09:34:57

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.192.26.180 (179-192-26-180.user.veloxzone.com.br porta: 59402) - [Geolocalização: -13.0089806 -38.516572](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-07-13T09:34:57-03:00

13 Jul 2021, 10:01:42

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.177.189.129 (179.177.189.129 porta: 8352) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-07-13T10:01:42-03:00

22 Jul 2021, 12:09:08

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 186.214.224.123 (186.214.224.123.static.host.gvt.net.br porta: 19416) - [Geolocalização: -12.9611 -38.5065](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-07-22T12:09:08-03:00

29 Jul 2021, 11:18:47

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 152.246.3.184 (152-246-3-184.user.vivozap.com.br porta: 61338) - [Geolocalização: -12.970168014010312 -38.51027119129937](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-07-29T11:18:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9f716d747545625a9b6ccfa6f603cfc016fa4a22917b32e4037a95333b7c83da

(SHA512):cb72e03a0f1d49a2bea00a6076e5f8215bc7fcd9d439908cd65960179a85072bb5b7afb9db849bb2c2eb443e2dc3b80d5a4615921df93761087fe5e77b595d39

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign