

ATA DA 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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//meetup-join/19%3ameeting_MWZkNDk0NWetZTU2ZC00ZTg_wLTk0MDEtYTVmNzU5NmFkM2Vm%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 Giarola, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez e Angelo Calmon de Sá Junior, 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 Julho/2021; 3 Solicitação de Limite de Crédito Privado; 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 o Coordenador Financeiro Sergio 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, adentrou-se à pauta 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 304ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/07/2021, 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 Junho/2021** – Convidado, o Coordenador Financeiro Sergio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Julho/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo sido destacado o atingimento da meta atuarial no período, apesar das adversidades do mercado. Destacou, dentre outros temas, a rentabilidade diferenciada das debêntures do IRB, muito superior aos demais ativos, ressaltando que IRB, por ser marcado “a mercado”, sofre mais volatilidade e pode apresentar resultado não tão satisfatório nos meses seguintes, a exemplo de novos ativos adquiridos pela ECOS e que a partir do próximo mês estarão no Relatório. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, informou que a Diretoria Executiva

tem acompanhado de perto o assunto PUT CEMIG, hoje em processo arbitral, e registrou que a ECOS e demais Fundações credoras se posicionaram muito firmemente contra a tentativa de realização de assembleia, pela CEMIG, para liquidação dos ativos do Fundo (FIP MALBEC) e que, junto com o escritório jurídico Bocater, obtiveram liminar no Tribunal Arbitral para obstar um movimento da CEMIG no sentido de liquidar o Fundo (FIP MALBEC) antes de pagar o valor da PUT. Em função da liminar, CEMIG não compareceu à assembleia que ela mesma teve a iniciativa de realizar. Em conclusão, o Diretor registrou que no mês de Agosto provisionaremos mais 25% do valor deste investimento, em cumprimento à legislação vigente. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, destacou que a CEMIG apresentou proposta de acordo em valor irrisório, em troca da liquidação do Fundo e prosseguimento da arbitragem para fixação do valor da PUT, o que foi prontamente recusado por todas as Fundações Credoras, que estão bastante coesas no sentido de receber o quanto ajustado na PUT. Em seguida, O Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre a Carteira de MultiMercado e registrou que com a Selic na casa dos 2%a.a. não poderíamos ficar com o investimento de liquidez (caixa) abaixo da Meta Atuarial, razão pela qual optamos por FIP's listados em bolsa e MultiMercado, o que nos possibilitou atingir a Meta mas que são ativos que sofrem com a subida da inflação como a que vivenciamos agora. O propósito agora é buscar o momento adequado para voltar a alocar em ativos que conversem melhor com a nossa meta, indexados a IPCA+juros. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas atualizou os Conselheiros sobre a proposta recebida em relação ao Imóvel Retiro, formulada por um grupo que possui propriedade contígua ao nosso Imóvel, e pontuou que a ECOS apresentou a possibilidade de firmarmos contratos para a execução de um polo logístico preservando a propriedade individualizada da ECOS, não tendo o proponente se interessado por esta formatação. Tiago Villas-Bôas informou a desocupação de duas lojas do CME com novos inquilinos já identificados, assim como informou que o Bradesco vai devolver o Imóvel Santos, que está sendo oferecido à Riachuelo, e concluiu informando que estamos negociando com a MultiPark a dívida em aberto referente ao Edifício Garagem, hoje alugado à Estapar. **3) Solicitação de Limite de Crédito Privado** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que, conforme correspondência Direx 013/2021, não foi possível adquirir, dentro das especificações deste Conselho, os papéis LSVE29 e CCRDD1. O detentor dos papéis LSVE29, que havíamos mapeado no mercado, negociou os ativos a IPCA+5,15%, abaixo da taxa mínima aprovada pelo Conselho. Já o papel CCRDD1 diminuiu drasticamente a sua liquidez, com os vendedores sem apetite para fechar acima de IPCA+5,00%. Ante à dificuldade de operar nesse nível de volatilidade, com alteração constante das taxas de mercado e do nível de liquidez dos papéis, identificamos a debenture ERDV38, emitida pela Ecorodovias, que já vinha sendo monitorada, apresentou níveis atrativos, acompanhando a abertura das NTN-Bs. Aproveitando esse momento de stress, utilizamos o “cheque especial” da Diretoria Executiva para adquirir, em 20/08, R\$5 milhões do ativo, remunerados a IPCA+5,64%. Tiago Villas-Bôas realizou apresentação demonstrando a abertura da taxa de juros ao longo do mês com fechamento nos últimos dias, com o crédito privado acompanhando as altas, ao tempo que os títulos públicos federais seguiram atratividade face à nossa Meta

Atuarial. O Diretor Administrativo/Financeiro destacou alguns pontos do material de apoio à decisão enviado anteriormente aos Conselheiros (Estudo Anexo I da Direx 013/2021), e solicitou ao Conselho Deliberativo limite de R\$ 10milhões para a debenture ERDV38, emitida pela Ecorodovias, sendo R\$ 5milhões para cancelar a aplicação já efetuada pela Diretoria Executiva com base no limite de alçada de que dispõe, liberando-se tal limite para nova utilização, assim como mais R\$ 5milhões para nova alocação neste ativo, totalizando R\$ 10milhões. Encerrada a apresentação, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva, e conseqüentemente restou homologada a aquisição feita pela Diretoria, no importe de R\$ 5milhões em debêntures ERDV38, emitidas pela Ecorodovias, liberando-se o limite de alçada que a Diretoria dispõe, e aprovando a aquisição de mais R\$ 5milhões do mesmo ativo, totalizando alocação e limite de R\$ 10milhões.

4) O que ocorrer.

4.1) Transferência de Patrocínio (Braskem x EAP) – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a ECOS realizou uma reunião com o Diretor Superintendente da Previc e demais diretores daquele órgão, na qual nossa nova assessoria apresentou um Parecer Jurídico demonstrando a legalidade do nosso pleito de transferência. Da reunião, além dos Diretores da Previc, participaram o Procurador Chefe da Previc, os Diretores da ECOS, o Conselheiro Luiz Fisher, o Dr. Devanir Silva, representante da ABRAPP e a advogada que elaborou o Parecer, Patrícia Linhares. O Conselheiro Fisher pontuou que a reunião foi bastante produtiva, tendo a ECOS conseguido demonstrar a viabilidade jurídica do seu pedido, que é o que melhor atende ao pacto previdenciário, concluindo que acredita que temos chances de reverter o entendimento da Previc manifestado até agora.

4.2) Alteração Premissas Atuarias do Plano BD – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que foi realizada reunião com os nossos atuários da Rodarte Nogueira, em que teve início a avaliação triannual das premissas atuariais do nosso Plano BD.

4.3) Eleições – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, felicitou os Conselheiros eleitos, registrando que, proporcionalmente, nestas eleições tivemos mais votos dos participantes ativos que dos assistidos. Concluiu informando que a posse, como previsto no Cronograma da Eleições, ocorrerá no dia 04/10. O Conselheiro Luiz Fisher congratulou os Conselheiros eleitos, desejando-lhes um excelente mandato.

4.4) Rescisão contrato Contabilidade – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, seguindo a linha implementada pela Diretoria, no sentido de buscar a redução de custos sem perda de eficiência na gestão, a partir de agosto o Coordenador Sérgio Jesus, que é contabilista, assumiu a contabilidade, da Fundação ECOS, tendo sido rescindido o contrato de prestação de serviços com nossa ex-coordenadora Administrativa, Cinara Bandeira, que nos prestava esses serviços.

4.5) CSLL – A pedido do Diretor Presidente e de Seguridade, o advogado Marcelo Braga de Andrade informou que o processo administrativo fiscal de impugnação à cobrança de CSLL teve recurso da União incluído em pauta para julgamento no dia 02/09/2021, às 9h. O recurso que será julgado nesta semana foi interposto contra decisão do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que em 2017 anulou integralmente o Auto de Infração, vitória esta compartilhada à época com este Conselho. Relembrou que somos patrocinados pelo escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados, e que em 18/08/2017, por unanimidade, a ECOS foi vencedora

em seu recurso, obtendo a anulação de Auto de Infração referente à CSLL dos exercícios de 1997, 1999 e 2001, em valor estimado, em maio/2017, de R\$ 41,6milhões (hoje estimado em R\$45milhões). Concluiu informando que acredita em nossa vitória neste novo recurso, razão pela qual acredita que dentro em breve teremos a necessidade de desembolso dos honorários advocatícios devidos ao escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados, no importe de 2% do êxito obtido, para o que deverá ser solicitada verba extra no Orçamento. **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, 31 de agosto de 2021.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giarola

José Carlos Porto de Castro

Marcelo Monteiro Perez

Angelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 305 31 08 2021 doc

Código do documento d661914c-bf51-43d7-b48e-462b3a71a9a2



Assinaturas

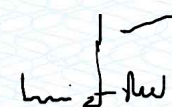


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou



Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

29 Sep 2021, 15:28:49

Documento número d661914c-bf51-43d7-b48e-462b3a71a9a2 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-09-29T15:28:49-03:00

29 Sep 2021, 15:33:54

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-09-29T15:33:54-03:00

29 Sep 2021, 16:30:28

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 46770) - [Geolocalização: -12.9700995 -38.5099834](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-09-29T16:30:28-03:00

29 Sep 2021, 17:11:58

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbbb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.158.204.17 (177.158.204.17.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 61672) - [Geolocalização: -12.960282246742528 -38.403717678663](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-09-29T17:11:58-03:00

29 Sep 2021, 18:39:21

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 187.59.200.202 (187.59.200.202.static.host.gvt.net.br porta: 54974) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-09-29T18:39:21-03:00

29 Sep 2021, 21:10:46

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.25.160.6 (ip-177-25-160-6.user.vivozap.com.br porta: 33676) - [Geolocalização: -12.9981035 -38.4869681](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-09-29T21:10:46-03:00

30 Sep 2021, 09:48:39

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.58.12.33 (187.58.12.33.static.host.gvt.net.br porta: 52380) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-09-30T09:48:39-03:00

05 Oct 2021, 17:30:31

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 191.20.190.170 (191-20-190-170.user.vivozap.com.br porta: 48012) - [Geolocalização: -12.970059243527821 -38.51027201773876](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-10-05T17:30:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):17887d54a7b9f26739ed9044fb76adfc258ac1ca2fddb72f6978a69f45daf83b

(SHA512):2a6cd2447ac73f11ea91bdd71d01a2a5bd616d1f8f2bd13f011c2ef835ac89c0cbd2d019359574485c8de8928de00d7dea3adbf488de86eb15a840a203b8ff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign