

## **ATA DA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro 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\\_ZTU3YWM4ZTctZDK5OC00NmM0LWJiODgtNjlkM2M1NGM3OGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%22%7d](https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_ZTU3YWM4ZTctZDK5OC00NmM0LWJiODgtNjlkM2M1NGM3OGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%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 Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giarola, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez e Angelo Calmon de Sá Junior, e presencialmente na sede da ECOS o Conselheiro Edilson Carvalho Lauria, 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 Agosto/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 Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, 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 305ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 31/08/2021, 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 Agosto/2021** – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Agosto/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou o encerramento de 2 benefícios, ocasionando reflexo positivo no resultado do Plano BD, assim como a concessão de 2 benefícios de aposentadoria a autopatrocinados. O Coordenador Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e pontuou, no mês, performance ligeiramente abaixo da meta atuarial. Pontou que o resultado negativo do mês consumiu o saldo da Reserva para Revisão de Plano. Destacou, dentre outros temas, a rentabilidade das debêntures recém adquiridas, dos Fundos

Imobiliários e do CRI W Torre que apresentou excelente resultado com a expressiva variação do IGPM no acumulado do ano. Em relação aos Investimentos Estruturados, informou o aumento de 25% da provisão relacionada ao FIP Malbec (PUT CEMIG), conforme anunciado na última reunião deste Conselho. O Conselheiro Reynaldo Giarola destacou que a reversão da provisão matemática decorrente dos benefícios encerrados foi fator preponderante para o resultado do mês. **3) O que ocorrer. 3.1) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que seguimos acompanhando o sistema da Previc no aguardo de uma decisão do órgão, que mais de um mês após nossa reunião, ainda não se manifestou, o que pode ser um bom sinal, já que anteriormente as análises foram todas muito rápidas, concluindo pelo indeferimento dos nossos pleitos. **3.2) Atualizações de Contencioso** – A pedido do Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso quanto a atualização deste Conselho do andamento de algumas ações que tiveram importantes movimentações no último mês, o advogado Marcelo Braga de Andrade registrou, quanto ao FIP MALBEC, que a discussão acerca da PUT CEMIG, assunto amplamente conhecido dos Conselheiros, deve ter o processo arbitral iniciado nos próximos dias, já que após escolhidos os árbitros e as partes receberam a minuta do Termo de Arbitragem no dia 23/09. Aprovado o Termo, terá início o processo arbitral em si. Destacou, também, o julgamento, no dia 02/09, de recurso apresentado pela União junto ao CARF, em que a ECOS resultou vencedora, mantendo-se a decisão de anulação do auto de infração CSLL, no valor estimado de R\$ 45milhões. Concluiu registrando a prolação de sentença em ação de revisão de benefício, da comarca de Salvador, concluindo, com base em perícia atuarial, que o cálculo da ECOS foi totalmente correto, e julgando a ação improcedente. Ainda cabe recurso. **3.3) Missa Falecimento Francisco Pessoa** – O Conselheiro Luiz Ovídio Fisher registrou que, no próximo dia 14/10, às 18h, será realizada missa na Igreja da Vitória em decorrência do falecimento do nosso colega Francisco Pessoa, e solicitou que a informação fosse divulgada no site da ECOS, com o que de pronto anuiu o Diretor Presidente e de Seguridade. **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, 28 de setembro 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 306 28 09 2021 doc

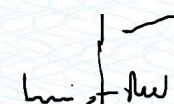
Código do documento 70b97b6a-03b4-45db-a6dd-2b61908939ae



### Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.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
-  Angelo Calmon De Sa Junior  
angelojr@aratusseguros.com.br  
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro  
private@veloxmail.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



### Eventos do documento

#### 21 Oct 2021, 11:05:46

Documento número 70b97b6a-03b4-45db-a6dd-2b61908939ae **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-21T11:05:46-03:00

#### 21 Oct 2021, 11:07:30

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-21T11:07:30-03:00

#### 21 Oct 2021, 13:34:26

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 59142) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T13:34:26-03:00



**21 Oct 2021, 14:42:49**

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: 9036) - **Geolocalização:** -12.9701164 -38.5099983 - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T14:42:49-03:00

**22 Oct 2021, 09:16:50**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.207.88.183 (177.207.88.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 22252) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T09:16:50-03:00

**22 Oct 2021, 18:26:19**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-dfbe645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.198.73.231 (177-198-73-231.user.vivozap.com.br porta: 44254) - **Geolocalização:** -23.6109359 -46.7058966 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T18:26:19-03:00

**23 Oct 2021, 10:34:19**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.207.18.11 (177.207.18.11.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 59392) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2021-10-23T10:34:19-03:00

**27 Oct 2021, 09:10:27**

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.193.56 (a172-225-193-56.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 37316) - **Geolocalização:** -13.00335260270449 -38.49562582488155 - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2021-10-27T09:10:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):884ecaf9d50ddf56f5630ebdc515f05058e523209a93df5999c11ce14eb2150f

(SHA512):5fc7b2aebdd20a612c4a28edaf343a9b0ac10ccf4e10fd3fca3608778ac3cdf4921f009cc58f2204f04174263c9a444797e7d9cc705b4b74ae08604e2e34a0d9

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**