

ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quarta-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_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJINjUtZWEwZDA2ZGI3ODdl%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 coronavírus, 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, 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) Apresentação estudo ALM/2021 – Exposição Consultoria ADITUS/Nathan Batista às 15h00; 2) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de novembro/2021; 4) Aprovação do Orçamento para 2022; 5) Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2022/2026; 6) Aprovação do Calendário/2022 das Reuniões Ordinárias deste Conselho; 7) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Gileno Neri Afonso, Vanessa Matos Fernandes, Luiz Garcia Hermida e Cláudia Carvalho Calmon de Sá, 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 na sede da ECOS secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pelo presidente Edilson Carvalho Lauria, adentrou-se à pauta com os seguintes resultados: **Item 1) Apresentação estudo ALM/2021 – Exposição Consultoria ADITUS/Nathan Batista às 15h00** – O Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre a importância do ALM e da sua relevância para a gestão da ECOS, e apresentou o expositor Nathan Batista, que com a palavra, realizou detalhada apresentação dos fundamentos do estudo de ALM e de suas conclusões. Os presentes agradeceram e elogiaram a clareza da apresentação. **2) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi ratificada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 308ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/11/2021, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **Item 3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de**

Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de novembro/2021 – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de novembro/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou o encerramento de 05 benefícios, sendo uma Aposentadoria Antecipada, 01 por Tempo de Serviço e 03 Pensões e o início de 04 benefícios, sendo 03 Aposentadorias Antecipadas e 01 Pensão. O Coordenador Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de novembro, o fechamento com resultado positivo. Pontuou que o resultado positivo do mês reduziu o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. Destacou as principais movimentações ocorridas no mês, explicitando os resgates/vencimentos e reinvestimentos, destacando NTN-B e Fundos de Renda Fixa com maior liquidez. Destacou, dentre outros temas na Renda Fixa, a oscilação dos títulos privados, lembrando a marcação a mercado de alguns destes ativos; na Renda Variável apontou que todos os veículos de investimento tiveram resultado negativo no mês, entretanto, o portfólio do segmento se manteve acima do IBOVESPA no acumulado do ano. Nos Investimentos Estruturados, destacou os Fundos Multimercados e os FIP's e as oscilações de cada um destes ativos, apontando que dentre os FIP's está o Malbec, e lembrando da questão arbitral em torno da PUT (Opção de Venda) contra a CEMIG e destacando que o provisionamento será majorado agora em dezembro. Sergio Jesus falou sobre os resultados da Carteira de Imóveis, comparando Fundos Imobiliários e imóveis próprios e destacando a dificuldade de atingimento do *benchmark*. Sobre Imóveis, Tiago Villas-Bôas informou a devolução do imóvel Feira de Santana pelo Banco do Brasil, que se junta ao imóvel Santos devolvido pelo Bradesco, e a uma loja do CME Garibaldi devolvida pelo Labchecap. Destacou que a vacância tem incomodado bastante na nossa carteira, e que a ECOS está tratando com player do mercado imobiliário para ajudar na comercialização destes imóveis, pois a Colliers, nossa antiga parceira, não estava atendendo a contento. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, falou sobre os principais problemas que impactaram a economia (comodities, suprimento, frete e logística, expansão fiscal), ocasionando inflação no mundo todo, o que prejudicou o preço dos ativos. O mercado e os economistas dizem que este cenário tende a mudar no segundo semestre de 2022, mas que o mercado costuma se antecipar, pelo que esperamos que 2022 seja um ano bem melhor do que 2021. Tiago Villas-Bôas falou também sobre os impactos deste cenário sobre o Plano CD, em especial no Perfil Arrojado.

4) Aprovação do Orçamento para 2022 – O Conselheiro Reynaldo Giaróla, Relator do tema, informou que enviou o voto antecipadamente por e-mail a todos, contendo Quadro das despesas da ECOS, e em seguida destacou que em 2021 houve uma redução de 8,36% em relação a 2020, que mesmo com reajuste pelo INPC para Pessoal e Encargos, a despesa foi 4% menor em 2021. Destacou que a proposta orçamentária apresentada representa uma redução em relação ao realizado em 2021 e propôs a aprovação do Orçamento. O Conselheiro Presidente, Edilson Lauria, parabenizou a Diretoria pela redução das despesas. O Conselheiro Ângelo Calmon de Sá Junior reiterou os parabéns pela redução sistemática das despesas, mas ponderou ser muito importante manter a política de investir em treinamentos para todos, pois a equipe está sendo reduzida e

precisa se manter qualificada. O Diretor Presidente agradeceu as palavras dos Conselheiros, e informou que estamos contratando pessoas novas e mantendo a política de treinamento dos colaboradores, pois é absolutamente verdadeiro que uma estrutura enxuta precisa estar muito bem preparada. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou o tema em votação, tendo os Conselheiros, por unanimidade, acompanhando o Relator, aprovando o Orçamento para o Exercício de 2022, no importe de R\$ 6.579.000,00 (seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil reais) para as Despesas Administrativas com e sem Gestão; o custeio das Despesas Administrativas em 2022 tendo como fonte principal o resultado dos investimentos. Na ocasião, foi emitida a Resolução CD 004/2021, assinada pelos Conselheiros presentes. **5) Aprovação das Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2022/2026** – O Conselheiro Relator do Tema, Marcelo Monteiro Perez, apresentou Relatório e Voto, e em seguida realizou uma apresentação sobre as principais alterações contidas nas Políticas de Investimentos dos Planos, destacando um Quadro com os limites de alocações dos recursos, as estratégias e os *benchmarks*, tendo o Relator votado pela aprovação das propostas tais quais encaminhadas pela Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente Edilson Lauria colocou em votação cada uma das Políticas individualmente, tendo os Conselheiros, por unanimidade, aprovado as Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA para os exercícios de 2022 a 2026, emitindo-se as Resoluções 005, 006 e 007/2021 deste Conselho. **6) Aprovação do Calendário/2022 das Reuniões Ordinárias deste Conselho** – Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Calendário das Reuniões deste Conselho em 2022, em ambiente virtual enquanto for necessário. **7) O que ocorrer. 7.1) FIP MALBEC – PUT CEMIG:** O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informou que o escritório Bocater apresentou nossa manifestação no juízo arbitral sobre ao pleito da Cemig, e, também, a nossa reconvenção, que é o nosso pedido, e que a partir de agora teremos os prazos para réplica e tréplica, e o processo terá seu trâmite formal com perspectiva de conclusão no exercício de 2022. **7.2) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que continuamos no aguardo de uma decisão da PREVIC acerca do nosso Recurso à Diretoria Colegiada, e que foram realizadas reuniões com Braskem, em que se assegurou o alinhamento com aquela empresa quanto à Transferência de Patrocínio. **7.3) Dia do Aposentado ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, por sugestão dos colaboradores da ECOS, a representante da ECOS a ser homenageada no Dia do Aposentado será Laís Gomes, que em 26/01/2022 participará do evento *on line*, às 15h. **7.4) Agradecimentos** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, em nome da Diretoria e de todo o corpo funcional, agradeceu ao Presidente do Conselho e demais membros titulares e suplentes a convivência e a parceria ao longo deste ano, que não foi um ano fácil, e que continuamos muito determinados no propósito de enxugar custos, simplificar processos e aumentar rentabilidade. Desejou, ao fim, um Feliz Natal e um ano novo de esperança para enfrentarmos os desafios. O Presidente do Conselho Deliberativo, Edilson Lauria, afirmou que, também na qualidade de assistidos, os Conselheiros é que agradecem a excelente condução da nossa ECOS. Os demais Conselheiros se felicitaram reciprocamente,



desejando Feliz Natal a todos os aposentados e pensionistas. **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, 22 de dezembro 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 309 22 12 2021 docx

Código do documento baad109d-b5d5-4dc1-a7f9-c4ed5bda71ee



Assinaturas

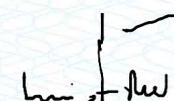


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

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

13 Jan 2022, 09:10:22

Documento baad109d-b5d5-4dc1-a7f9-c4ed5bda71ee **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-01-13T09:10:22-03:00

13 Jan 2022, 15:41:02

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-01-13T15:41:02-03:00

13 Jan 2022, 15:47:44

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 179.177.188.184 (179.177.188.184.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 35294) - [Geolocalização: -12.96028987961546 -38.403831983838366](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-01-13T15:47:44-03:00

13 Jan 2022, 17:19:48

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 45756) - [Geolocalização: -12.969995095414095 -38.510139930965316](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-01-13T17:19:48-03:00

14 Jan 2022, 10:32:20

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 186.214.184.180 (186.214.184.180.static.host.gvt.net.br porta: 63988) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-01-14T10:32:20-03:00

14 Jan 2022, 14:12:54

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 50076) - [Geolocalização: -12.9701315 -38.5099731](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-01-14T14:12:54-03:00

15 Jan 2022, 07:05:52

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.25.200.148 (ip-177-25-200-148.user.vivozap.com.br porta: 30672) - [Geolocalização: -23.6111308 -46.7059929](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-01-15T07:05:52-03:00

17 Jan 2022, 09:24:41

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 189.115.150.23 (189.115.150.23.static.host.gvt.net.br porta: 64540) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-01-17T09:24:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c1fa71070a905d9a18758295602fa0823d80ff025837e4457a2a0227f926aaf0

(SHA512):92b0dd3237b7b19528e806efa77ea9e8f2de1a2ba02d706b7fd27382922adff8a9e69ceef970805d43dee521d54db7e2ab01df74f80699b0498dbe6b97fe30cb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign