

## **ATA DA 310ª 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 janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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\\_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](https://teams.microsoft.com/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 e presencialmente na sede da ECOS os Conselheiros Edilson Carvalho Lauria, 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 dezembro/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, o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Luiz Garcia Hermida, Gileno Neri Afonso, Vanessa Matos Fernandes, e Cláudia Carvalho Calmon de Sá. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS 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 remotamente 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 309ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 22/12/2021, 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 dezembro/2021** – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de dezembro/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou o encerramento de 04 benefícios, sendo três Aposentadorias Antecipadas e 01 Pensão e o início de 05 benefícios, sendo 01 Aposentadoria Antecipada, 1 Aposentadoria Invalidez e 03 Pensões. Em seguida Kátia

Dumaresq apontou os impactos decorrentes das alterações das premissas atuariais aprovadas por este Conselho Deliberativo e objeto de Parecer favorável do Conselho Fiscal. O Coordenador Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de dezembro, o fechamento com resultado negativo. Pontuou que o resultado do mês aumentou o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. Destacou as principais movimentações ocorridas no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, ocasião em que o Diretor Administrativo/Financeiro destacou o desempenho das ações da Aliança, na Carteira Própria, que ao longo do ano proporcionou o pagamento significativo de dividendos em decorrência da venda do Hospital Aliança e da nova gestão, e pontuou que os papéis mais comercializados se comportaram muito mal, impactando muitos fundos tradicionais. Sérgio Jesus destacou, na sequência, o resultado dos Investimentos Imobiliários, com ênfase na reavaliação dos imóveis próprios, sempre levada a efeito de modo bastante conservador. Nos Investimentos Estruturados, destacou os Fundos Multimercados e os FIP's e as oscilações de cada um destes ativos, lembrando que os FIMM's Capitallys (já resgatado) e Vinci Credit Multiestratégia em sua essência são fundos de crédito, e apresentaram bons resultados, ao passo que os demais são puramente multimercados; destacou que dentre os FIP's está o Malbec, no qual exercemos uma PUT (Opção de Venda) contra a CEMIG, atualmente em procedimento arbitral e que em dezembro experimentou o provisionamento de mais 25% do valor da PUT, totalizando 100% de provisionamento, no valor, em torno, de R\$ 11milhões. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, ponderou que esta provisão representa praticamente todo o déficit do exercício. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informou que seguimos com a arbitragem contra a CEMIG, atualmente com prazo para resposta às alegações iniciais até o dia 04/02, e informou que o Fundo continua ativo, pois é um organismo vivo, e os cotistas seguem estudando detalhadamente todos os movimentos e decisões a serem tomadas em relação ao Fundo, e destacou que foi publicada, recentemente, na revista Carta Capital, matéria sobre a inadimplência da CEMIG para com as EFPC's. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, deu um panorama sobre as movimentações na Carteira Própria de Imóveis, apontando as negociações com o Banco do Brasil para indenização pela devolução da loja; as negociações para venda do imóvel Retiro; e as análises individualizadas dos imóveis por ocasião da reavaliação geral da Carteira, apontando os critérios usados, sempre tendo o conservadorismo como determinante. **3) O que ocorrer. 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 aguardando uma decisão da PREVIC acerca do nosso Recurso à Diretoria Colegiada. **3.2) Omissão de Falecimento** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, com a contratação de uma empresa de busca de óbitos, detectamos dois casos de omissão de falecimento com pagamentos indevidos de benefícios. Roberto de Sá Dâmaso informou que, além de pensionistas, estão sendo pesquisados mensalmente os falecimentos também de aposentados sem beneficiários inscritos. Concluiu informando que serão adotadas as providências cabíveis para responsabilizar os envolvidos e tentar reaver os valores pagos. **3.3) Informativo ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso,



pediu aos Conselheiros que difundam entre os participantes e assistidos o novo formato eletrônico do Informativo, e pediu feedback sobre o recebimento de mensagens sobre o Informativo, inclusive pelo WhatsApp, pedindo a autorização para utilização deste canal para aqueles que ainda não se inscreveram, tendo os presentes unanimemente autorizado o recebimento das mensagens pelo WhatsApp. O Conselheiro Edilson Lauria registrou que a versão eletrônica do Informativo ECOS está muito melhor, mais atualizado, de leitura mais dinâmica, atendendo muito melhor do que a antiga versão impressa. **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, 27 de janeiro de 2022.//////////

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovídio Fisher**

**Reynaldo Giarola**

**José Carlos Porto de Castro**

**Marcelo Monteiro Perez**

**Angelo Calmon de Sá Junior**



## ATA Deliberativo 310 27 01 2022 docx

Código do documento 0601c5f7-1039-4dfe-9f29-b87895053746



### Assinaturas

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

Edilson Carvalho Lauria



### Eventos do documento

#### 15 Feb 2022, 13:11:10

Documento 0601c5f7-1039-4dfe-9f29-b87895053746 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-15T13:11:10-03:00

#### 15 Feb 2022, 13:16:32

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-15T13:16:32-03:00

#### 15 Feb 2022, 13:18:57

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 187.68.220.80 (187-68-220-80.3g.claro.net.br porta: 30720) - [Geolocalização: -12.944440305386912 -38.41608990732715](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2022-02-15T13:18:57-03:00



---

**15 Feb 2022, 14:12:01**

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: 2142) - **Geolocalização: -12.9700453 -38.5099504** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2022-02-15T14:12:01-03:00

**15 Feb 2022, 22:30:55**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.158.205.76 (177.158.205.76.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 22236) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2022-02-15T22:30:55-03:00

**16 Feb 2022, 10:17:38**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 179.100.109.79 (179-100-109-79.user.vivozap.com.br porta: 49934) - **Geolocalização: -23.611144 -46.7059354** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2022-02-16T10:17:38-03:00

**16 Feb 2022, 10:45:55**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.181.5.206 (179.181.5.206.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7664) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2022-02-16T10:45:55-03:00

**16 Feb 2022, 17:43:40**

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.232.49 (a172-225-232-49.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 40198) - **Geolocalização: -16.44247017251669 -41.00811585183089** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2022-02-16T17:43:40-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):c5f137d1ff65cfa5708ee12299dc2bced31e8750c6793911b2bdb7e480e2c51c

(SHA512):6bfc763d174a520479499286f6db83861e611b7c5f49fb1f5c1d872b13fc8d2d1ed192c3948f888c32e8f85e9856471641972e686c66b9d7372cd96f617ddcc1

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

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