

## **ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro 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/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJINjUtZWewZDA2ZGI3ODdl%40tthread.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/l/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, Angelo Calmon de Sá Junior e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2021 (Balanço); 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 janeiro/2022; 4) Proposta de Venda – Imóvel Retiro; 5) Atualização do Manual de Investimentos e seus Anexos; 6) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva/Conselheiros; 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 presencialmente 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 310ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/01/2022, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **Item 2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2021 (Balanço)** – O Coordenador Sérgio Jesus informou que o fluxo de informações com o atuário acabou impossibilitando a conclusão da Manifestação dos Auditores Independentes, razão pela qual acredita que o item da Pauta restará prejudicado. O Coordenador aproveitou o ensejo para informar que, após provocação dos Auditores, que verificaram a mudança do prognóstico de perda em processo judicial para o qual havíamos realizado provisionamento, foi baixada a provisão de R\$ 4.840mil, o que gerou ajuste no balanço do Plano BD, com retirada deste

valor do Exigível Contingencial e seu incremento na Reserva de Contingência. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre o processo judicial e sobre os fundamentos da tomada de decisão de baixa do provisionamento, tendo o advogado Marcelo Braga de Andrade explicado os pormenores do processo judicial e apresentado correspondência eletrônica do escritório jurídico responsável pela demanda, no qual se aponta a solidez da sentença e da perícia favoráveis à Entidade. Este documento, apresentado aos Conselheiros, foi determinante para a baixa contábil da provisão em comento. Em seguida, Sérgio Jesus apresentou pequenos ajustes realizados nos Plano CD e PGA, referentes ao Exigível Operacional, no valor de R\$ 4 mil e R\$ 6mil, respectivamente. Sergio Jesus informou que o tema será submetido a este Conselho em sua próxima reunião, dentro do prazo regulamentar, devidamente acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.

**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 janeiro/2022** – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de janeiro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou o encerramento de 07 benefícios, sendo 05 Aposentadorias e 02 Pensões e o início de 04 benefícios, todos Pensão por Morte. O Coordenador Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de janeiro, o fechamento com resultado positivo e pontuou que o resultado do mês diminuiu o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. Apontou, também a redução da *Duranton* do passivo do Plano como elemento que contribuiu para o resultado positivo do mês. O Coordenador reforçou a importância, para o resultado, dos ativos que ainda mantemos indexados ao IGPM. Destacou as principais movimentações ocorridas no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, reforçando que o IBOVESPA tem representatividade maior de alguns papéis, o que dificulta o atingimento deste *benchmark* pelos Fundos e pela Carteira Própria, não concentrados necessariamente nestes mesmos papéis do IBOVESPA. Sérgio Jesus adentrou, em seguida, ao resultado dos Investimentos Imobiliários, com ênfase na retificação dos Fundos Imobiliários apontada pelo Conselheiro Reynaldo Giaróla. Nos Investimentos Estruturados, destacou os Fundos Multimercados e os FIP's e as oscilações de cada um destes ativos, com a lembrança do provisionamento de 100% do valor de exercício da PUT no FIP Malbec. Ao fim, Sérgio Jesus falou a respeito dos indicadores do Plano CD e também do PGA.

**4) Proposta de Venda – Imóvel Retiro** – O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, apresentou aos Conselheiros detalhes da proposta recebida pela ECOS por interessados na aquisição do nosso Imóvel do Retiro, assim como a avaliação do imóvel feita pela ECOS. Em seguida, Tiago Villas-Bôas apresentou a proposta da Diretoria Executiva, aprovada pelo Comitê de Investimentos, no sentido de que a operação, para ser interessante para a ECOS, tem que ser de simples compra e venda, sem as demais vinculações propostas pelo interessado, mediante pagamento de R\$ 8milhões. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou voto no sentido de que a ECOS não deve celebrar nenhum pacto jurídico que não seja a venda mediante pagamento, assim como concordou com o valor de venda de R\$ 8milhões. Em seguida, o Presidente Edilson Lauria colocou o assunto em votação, tendo os Conselheiros, por unanimidade, deliberado que o valor de venda do imóvel é de R\$ 8milhões de reais, à

vista, mediante celebração direta do(s) instrumento(s) de venda, sem assunção de qualquer vínculo jurídico distinto da compra e venda, concedendo prazo de 30 (trinta dias) para o aceite e pagamento da nossa contraproposta.

**5) Atualização do Manual de Investimentos e seus Anexos** – O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informou que estamos modernizando nosso Manual de Investimentos, e para tanto precisamos da aprovação do Conselho Deliberativo. Convidado, o Analista Financeiro Guilherme Gonzalez apresentou a proposta de atualização do Manual e seus Anexos, destacando que temos atualizações nos anexos e implementação de novos procedimentos para Gestão de Fundos Imobiliários Listados e Acompanhamento Macroeconômico. Na sequência, apresentou uma a uma as alterações propostas. Ao final, atendendo solicitação do Conselheiro Reynaldo Giaróla, o Presidente Edilson Lauria solicitou que fosse enviada a documentação para os Conselheiros analisarem com detença e deliberarem sobre a Política de Alçadas na próxima Reunião. **6) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva** – Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram reajustar os honorários da Diretoria Executiva, com base na variação do INPC em 2021, no importe de 10,16%, retroativamente a 1º de janeiro de 2021. **7) O que ocorrer. 7.1) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, após alinhamento com a BRASKEM, que segue firme no propósito de levar adiante a Transferência de Patrocínio, aquela empresa apresentou à PREVIC um requerimento no qual pretende figurar no processo administrativo como Assistente da ECOS, apresentando ali as razões pelas quais entende, assim como a ECOS, que a transferência é caminho que melhor acomoda os interesses dos participantes, assistidos, entidade e patrocinadores, pois evita a liquidação de ativos e mantém os benefícios contratados. Após este requerimento, o processo administrativo sofreu movimentação interna, muito provavelmente para juntada deste expediente da Braskem. **7.2) Informativo Conexão ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o nosso Informativo em meio eletrônico tem tido pouca leitura, mas que acredita ser um processo de adaptação natural. Informou que continuamos trabalhando para difundir o Informativo e obter maior número de leitores, para o que pediu a colaboração dos Conselheiros. **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, 24 de fevereiro 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 311 24 02 2022 pdf

Código do documento e661a7ec-51f9-44bf-83f3-d3f2318da5e2



### Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou



Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou



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



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



Marcelo Monteiro Perez  
marcelo@cstnacional.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 22 Mar 2022, 10:27:19

Documento e661a7ec-51f9-44bf-83f3-d3f2318da5e2 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-22T10:27:19-03:00

#### 22 Mar 2022, 10:29:21

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-22T10:29:21-03:00

#### 22 Mar 2022, 10:53:26

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 23884) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2022-03-22T10:53:26-03:00

**22 Mar 2022, 11:13:39**

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 191.33.110.70 (191.33.110.70.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 31802) - **Geolocalização: -13.0090884 -38.5166155** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2022-03-22T11:13:39-03:00

**22 Mar 2022, 12:19:41**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.207.93.230 (177.207.93.230.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 23170) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2022-03-22T12:19:41-03:00

**22 Mar 2022, 16:08:43**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.183.115.125 (179.183.115.125.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50794) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2022-03-22T16:08:43-03:00

**22 Mar 2022, 18:49:29**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 200.161.62.54 (200-161-62-54.dsl.telesp.net.br porta: 15578) - **Geolocalização: -23.6110996 -46.7058153** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2022-03-22T18:49:29-03:00

**23 Mar 2022, 10:36:28**

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.83.18 (a172-225-83-18.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 7188) - **Geolocalização: -16.475047387711054 -40.96200307287311** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2022-03-23T10:36:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):33ea1ba6890fb891d61f07d7e6a2e6ca0d62d952c96cbf6bd32808b2a2ceb18b

(SHA512):fa96959b7177d6b6ed15aa8ec5ff0f9e490572f0479320041a9d89370089459fc2a50df4d30ced4450ac1c14c56525e39e410992525c135a9d34e012ded852e2

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

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