

ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março 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_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJlNjUtZWEwZDA2ZGI3ODdl%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 Auditado); 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 fevereiro/2022; 4) Proposta de Venda – Imóvel Retiro (atualização); 5) Aprovação da Revisão da Política de Alçadas – PO 01, de 11/2017, revisada em 03/19; 6) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Luiz Garcia Hermida, Gileno Neri Afonso, Claudia Carvalho Calmon de Sá e Vanessa Matos Fernandes. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, 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 311ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/02/2022, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2021 (Balanço Auditado)** – Após analisada e achada conforme, foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2021. **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 fevereiro/2022** – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de fevereiro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de 03 benefícios, sendo 01 Aposentadoria Antecipada e 02 Pensões e não houve benefícios iniciados. Já no Plano CD, não houve movimentação de benefícios e o quadro social encerrou o mês com 38 participantes e 4 assistidos. O Coordenador Financeiro

Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de fevereiro, o fechamento com resultado negativo e pontuou que o resultado do mês aumentou o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. O Coordenador reforçou a importância, para o resultado, dos ativos que ainda mantemos indexados ao IGPM e explicou a variação do IPCA, apontando que o Plano BD utiliza a média do bimestre. Destacou as principais variáveis 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. No particular, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas pontuou que este cenário tende a se alterar em março, devido à chegada de bastante capital estrangeiro alocado em *commodities* e papéis ligados a serviços e consumo. Sérgio Jesus dedicou explicação detalhada para o quadro contendo a Alocação por Indexador e por Tipo de Ativo, e em seguida adentrou ao resultado dos Investimentos Imobiliários, Investimentos Estruturados, destacou os Fundos Multimercados e os FIP's e as oscilações de cada um destes ativos, realçando o provisionamento de 100% do valor de exercício da PUT no FIP Malbec. Na ocasião, o Diretor Administrativo/Financeiro atualizou os Conselheiros sobre o processo arbitral, reportando realização de reunião com os árbitros na última semana. Em conclusão, Sérgio Jesus falou sobre os indicadores do Plano CD e do PGA. **4) Proposta de Venda – Imóvel Retiro (atualização)** – Assunto será apreciado em reunião extraordinária. **5) Aprovação da Revisão da Política de Alçadas – PO 01, de 11/2017, revisada em 03/19** – O Conselheiro Reynaldo Giaróla solicitou que as alterações (aumentos) de alguns limites de contraparte consignados na política de alçadas, que ainda não foram homologados pelo Conselho, fossem apresentadas mais detalhadamente na próxima Reunião Ordinária, com o que concordaram o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, e os demais Conselheiros, deliberando-se pela inclusão do tema para apresentação na próxima Reunião. **6) O que ocorrer. 6.1) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC deferiu o requerimento da BRASKEM para figurar no processo administrativo como Assistente da ECOS, sem que tenha havido avanços quanto ao mérito do processo. **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, 29 de março 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 312 29 03 2022 docx

Código do documento c5201d75-4e28-478e-9985-ca5a422279f1



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



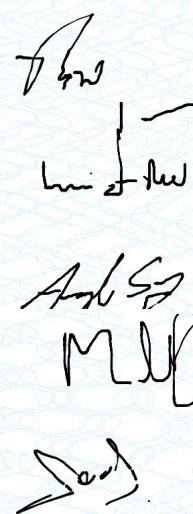
Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratuseguros.com.br
Assinou



Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

14 Apr 2022, 14:29:20

Documento c5201d75-4e28-478e-9985-ca5a422279f1 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:29:20-03:00

14 Apr 2022, 14:31:30

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:31:30-03:00

14 Apr 2022, 14:33:17

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 187.68.196.16 (187-68-196-16.3g.claro.net.br porta: 37038) - [Geolocalização: -12.95903569870159 -38.463724489047124](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:33:17-03:00

14 Apr 2022, 16:29:46

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 191.190.225.22 (bfbee116.virtua.com.br porta: 6226) - **Geolocalização: -13.00354194069158 -38.495549893741966** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-04-14T16:29:46-03:00

15 Apr 2022, 12:13:30

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.107.10.47 (bb6b0a2f.virtua.com.br porta: 10464) - **Geolocalização: -13.0091286 -38.5166649** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-04-15T12:13:30-03:00

16 Apr 2022, 16:47:19

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 179.100.110.26 (179-100-110-26.user.vivozap.com.br porta: 39254) - **Geolocalização: -23.6110846 -46.7060777** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-04-16T16:47:19-03:00

18 Apr 2022, 09:31:59

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.158.208.17 (177.158.208.17.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 45988) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-04-18T09:31:59-03:00

18 Apr 2022, 10:12:39

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.177.179.169 (179.177.179.169.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 51538) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-04-18T10:12:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f1dd23b587fdd6cf2e82f702995d105a9dbec8203f11369ec8e6370af036719f

(SHA512):210c0a6c49026e51a332a8b1cb241fbf8de35fba1e558a381f5c9c98752c8301b718f954f46f8e5529923d3bde5e85e3d11461517ed58bf98149f14f618e4a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign