

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), segunda-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 e Angelo Calmon de Sá Junior, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro 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 abril/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Gileno Neri Afonso, Luiz Garcia Hermida, Roney Jorge Martins da Silva, Cláudia 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 Gerentes 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 313ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2022, 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 abril/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de abril/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de 02 benefícios, sendo 01 Aposentadoria T de Serviço, 01 Pensão e 01 concessão de Aposentadoria por Tempo de Serviço. O quadro social encerrou o mês com 77 (setenta e sete) participantes e 700 (setecentos) assistidos. No Plano CD ocorreu uma nova inscrição de participante da Fubeco e o quadro social encerrou o mês com 39 participantes e 3 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus

destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de abril, 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 Gerente reforçou a importância, para o resultado obtido, da alta da inflação (INPC) e consequente correção do passivo atuarial, e em seguida falou sobre a preponderância dos índices IGPM e IPCA para o resultado dos investimentos, apontando que o Plano BD utiliza a média do IPCA do bimestre. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa, na Renda Variável, Investimentos Estruturados e Imóveis, sem que tenha havido ocorrido movimentações relevantes no período. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que não devemos fazer movimentos relevantes no curto prazo, pois permaneceremos com a nossa estratégia de longo prazo de preservar solvência do plano, pagando em dia os benefícios previdenciários, mantendo a pequena alocação em Renda Variável para obter um ganho extra. Destacou também que temos trabalhado na recuperação do crédito da PUT CEMIG e reduzido despesas, otimizando a gestão da entidade. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, reforçou que não faremos grandes movimentos, que estamos enfrentando a volatilidade já anunciada anteriormente, com eleições, guerra, Pandemia, mas que manteremos nossa estratégia de longo prazo, sem realizar perdas, que são unicamente contábeis. O Presidente Edilson Lauria acrescentou que temos ativos que, circunstancialmente estão negativos, pois marcados a mercado e que serão levados os papéis até o resgate, sem prejuízo financeiro. Em conclusão, Sérgio Jesus falou sobre os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) O que ocorrer. 3.1) IRB BRASIL RE** - O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, realizou apresentação detalhada sobre o IRB, iniciando pelas alterações de governança prometidas ao mercado, muitas delas motivadoras da nossa alocação, passando em seguida ao cenário atual e perspectivas de futuro para a empresa. Foram explicitados os trabalhos que as Diretorias executaram nos quesitos governança e novos negócios, e demonstrado que o IRB apresenta problemas maiores do que o esperado pelo mercado e pela própria Diretoria do IRB que assumiu com o dever de reestruturar a empresa, mas que é uma empresa com grande potencial de crescimento, dada a sua importância para o mercado de seguros. O Conselheiro Angelo Calmon de Sá Junior falou sobre a sistemática do mercado de seguros e resseguros, ratificando a importância do IRB para o mercado brasileiro de seguros em especial, dado o seu respaldo no mercado internacional, e que por conta disso acredita que os bancos e seguradoras farão, se necessário, aportes ao IRB. Tiago Villas-Bôas seguiu expondo as opções que a ECOS tem para saída deste investimento, destacando a ótica do acionista e a ótica dos credores, como a ECOS, concluindo que a Diretoria e Comitê de Investimentos continuam muito confortáveis em manter a alocação em IRB. **3.2) FIP Malbec (Put CEMIG)** - O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, atualizou os Conselheiros sobre o procedimento arbitral em curso, informando que os árbitros indeferiram pedido da CEMIG de produção de prova pericial, o que é bom para a nossa posição no processo; apresentamos nosso requerimento de produção de provas e contrataremos parecer de jurista de renome; e que seguimos envidando os melhores esforços para o desfecho favorável da arbitragem. **3.3) Imóvel Retiro** - O Diretor Presidente e de Seguridade,

Roberto de Sá Dâmaso, informou que as tratativas com o comprador seguem o curso normal, com apresentação de certidões e análise pelo comprador, destacando que o comprador ainda não constituiu a pessoa jurídica que vai adquirir nosso imóvel. **3.4) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC até o momento não emitiu nenhum novo pronunciamento sobre nosso requerimento de Transferência de Patrocínio. **3.5) EPINNE e EPB 2022** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o tradicional Evento de Investimentos e de Benefícios será realizado em Salvador, presencialmente, sob a coordenação da ECOS, com a presença de grandes nomes do Sistema e também de fora dele, e que em breve a programação será divulgada. **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, 30 de maio 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 314 30 05 2022 docx

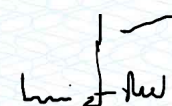
Código do documento a54005ce-bb46-4a6d-ac50-0601c8366f61



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

21 Jun 2022, 09:17:55

Documento a54005ce-bb46-4a6d-ac50-0601c8366f61 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-06-21T09:17:55-03:00

21 Jun 2022, 09:24:02

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-06-21T09:24:02-03:00

21 Jun 2022, 09:45:34

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: 55806) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-06-21T09:45:34-03:00

21 Jun 2022, 11:04:58

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.107.10.47 (bb6b0a2f.virtua.com.br porta: 12790) - **Geolocalização: -13.0089923 -38.5165733** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-06-21T11:04:58-03:00

21 Jun 2022, 12:19:47

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 189.115.156.175 (189.115.156.175.static.host.gvt.net.br porta: 26734) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-06-21T12:19:47-03:00

21 Jun 2022, 22:11:52

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.183.114.215 (179.183.114.215 porta: 33222) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-06-21T22:11:52-03:00

22 Jun 2022, 14:05:52

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.98.255.230 (ip-189-98-255-230.user.vivozap.com.br porta: 26542) - **Geolocalização: -23.6108445 -46.7060609** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-06-22T14:05:52-03:00

22 Jun 2022, 20:15:40

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.232.129 (a172-225-232-129.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 22882) - **Geolocalização: -16.441467898698193 -40.988651800501046** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-06-22T20:15:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bf669a957c4ae70f132f2c632b693d9ed1320451fed1d3fd747888b9fb45fc45

(SHA512):9a214c2f04691904901b940ccb2dc1863c777c88512bd8b83dbb75849ddd3a672ce6bd91a137b617b4e4f58c4f9a52c316443fc850f25b7590dc2a0c4bfa8c4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign