

## **ATA DA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), terça-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](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 Vanessa Matos Fernandes, suplente de Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausente assim como Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo suplente, 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) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de maio/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Gileno Neri Afonso, Luiz Garcia Hermida e Roney Jorge Martins da Silva. 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, esta última remotamente, 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) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi ratificada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 314ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/05/2022, 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 maio/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de maio/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu uma concessão de benefício de Aposentadoria Antecipada. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 702 (setecentos e dois) assistidos. No Plano CD 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 maio, 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. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa, na Renda Variável e em Investimentos Estruturados, destacando os excelentes resultados deste último segmento no ano, em especial os FIMM's e o FIP BTG Infra Dividendos. Em seguida, detalhou o provisionamento da inadimplência do FIP MALBEC (PUT Cemig), no patamar de 100% desde dez/2021, sendo mensalmente atualizada, na forma da legislação. Sobre os Imóveis, Sérgio Jesus apresentou a rentabilidade acumulada no ano x *benchmark*, destacou aspectos inerentes aos Imóveis Próprios, cujo resultado insatisfatório não é proporcional aos esforços empreendidos nesta Carteira. Apontou que 3 imóveis desocupados, que representam em torno de 20% da Carteira estão sendo negociados para locação e venda, sendo eles Santos, Feira de Santana para locação e Retiro para venda, que ajudarão a melhorar a rentabilidade global da Carteira. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que com a Pandemia os nossos imóveis, como todo o segmento, estão enfrentando um momento muito difícil. Temos uma excelente gama de imóveis, antigas agências do Banco Econômico, ideais para agências bancárias, que estão sendo fechadas e substituídas pelo atendimento on line, assim como o varejo, que está sendo substituído pelo e-commerce, dificultando a rentabilização dos imóveis próprios. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que precisamos ocupar os imóveis, rentabilizando-os, para em seguida traçar a estratégia de alienação dos nossos imóveis, já que temos um Plano maduro e que não pode perder atenção para a necessidade de liquidez. Em conclusão, Sérgio Jesus falou sobre os indicadores do Plano CD e do PGA. **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 sem novos pronunciamentos da PREVIC sobre nosso requerimento de Transferência de Patrocínio.

**3.2) Imóvel Retiro** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as tratativas estão bastante avançadas, com definição de minuta de escritura, restando pendente a resolução de entrave administrativo referente à inscrição municipal do Imóvel, sobre o qual a Conselheira Vanessa Fernandes registrou pertinente orientação de sorte a evitar cobranças futuras de IPTU.

**3.3) FIP MALBEC – PUT Cemig** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, registrou que no dia 11/08 teremos audiência no processo arbitral, e que ao que tudo indica essa audiência será o termômetro desta arbitragem, sinalizando mais concretamente o que devemos esperar desse processo. Registrou a contratação de parecer de renomada especialista, atestando o dever de Cemig honrar o compromisso assumido na PUT, com rateio dos honorários na proporção das cotas de cada EFPC no FIP; e informou outros detalhes da estratégia da ECOS e demais EFPC's para a audiência de agosto.

**3.4) EPINNE/EPB** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou a realização, nos dias 10 e 11 de agosto, aqui em Salvador, no Hotel Deville, dos tradicionais Encontros de Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste e dos Profissionais de Benefícios. O Diretor comemorou o retorno do Evento à sua forma presencial, pontuou a participação da ECOS na organização do Evento, e conclamou todos os Conselheiros a participarem, disponibilizando a Secretaria da ECOS para realizar as inscrições, cujo valor será

integralmente revertido para as Obras Sociais Irmã Dulce. **3.5) Recadastramento Anual** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou da importância do Recadastramento e solicitou aos Conselheiros que retransmitam aos participantes e assistidos esta mensagem. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, indagou se o recadastramento será virtual, ao que respondeu afirmativamente o Diretor Presidente. **3.6) 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que temos muito a comemorar nos 40 anos da ECOS. Roberto Dâmaso registrou que nos tornamos quase órfãos aos 13 anos quando perdemos nosso principal patrocinador, e que chegamos com muito orgulho aos 40 anos, razão pela qual registra aqui homenagens e agradecimentos a todas as pessoas que guiaram a ECOS até aqui. Registrou que será escrito um livro em comemoração ao aniversário da ECOS e pediu aos Conselheiros colaboração, com a história de cada um junto à nossa Fundação, que serão entrevistados pelo escritor, Claudius Portugal. O mesmo que escreveu o livro de comemoração dos 30 anos da ECOS. Sobre a festa de aniversário, registrou que devemos comemorar sim, mas de acordo com o momento atual que enfrentamos, tanto financeiro como de saúde e com restrições de deslocamento. Por isso, teremos comemorações regionais, facilitando a presença dos nossos participantes e assistidos, com custo reduzido em comparação à festa dos 35 anos e a Diretoria e Gerencia é quem se deslocarão para as comemorações nas regionais. **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, 28 de junho de 2022.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovídio Fisher**

**Reynaldo Giarola**

**José Carlos Porto de Castro**

**Vanessa Matos Fernandes**



## ATA Deliberativo 315 28 06 2022 docx

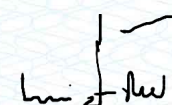
Código do documento 53cad6ad-62b3-4ee6-a4cc-e9dd80257494



### 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
-  Vanessa Matos Fernandes  
dantasmatos@hotmail.com  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



*Vanessa Matos Fernandes Fernandes*

### Eventos do documento

#### 19 Jul 2022, 14:01:17

Documento 53cad6ad-62b3-4ee6-a4cc-e9dd80257494 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-19T14:01:17-03:00

#### 19 Jul 2022, 14:05:16

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-19T14:05:16-03:00

#### 19 Jul 2022, 14:22:30

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 191.193.195.128 (191-193-195-128.user.vivozap.com.br porta: 13744) - **Geolocalização: -23.6111562 -46.7057443** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2022-07-19T14:22:30-03:00

#### 19 Jul 2022, 14:32:01

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: 24126) - **Geolocalização: -12.9701581 -38.509907** -



Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2022-07-19T14:32:01-03:00

**19 Jul 2022, 16:11:07**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 191.33.103.61 (191.33.103.61.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 58514) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2022-07-19T16:11:07-03:00

**20 Jul 2022, 04:39:09**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 212.55.178.254 (static-254-178-55-212.rev.webside.pt porta: 22486) - [Geolocalização: 38.71480997132393 -9.140779301206441](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2022-07-20T04:39:09-03:00

**22 Jul 2022, 16:30:53**

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **ALTEROU** o signatário [vanessa@economicoagropastoril.com.br](mailto:vanessa@economicoagropastoril.com.br) para [dantasmatos@hotmail.com](mailto:dantasmatos@hotmail.com) - DATE\_ATOM: 2022-07-22T16:30:53-03:00

**25 Jul 2022, 17:27:12**

VANESSA MATOS FERNANDES **Assinou** - Email: dantasmatos@hotmail.com - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 36774) - [Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 988.234.855-68 - DATE\_ATOM: 2022-07-25T17:27:12-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):3fcaf5f700274feef9ddb70fbd4ca08f8bc17c6d5deaf3a682673b6d482b8b12

(SHA512):d8e3304f4753f431114abeae514810ad84a7e09c180a98c0308d09d2a89293f641758f6103f1493d9fd8ec7e822805328718db978278b75620b9493b56c993fa

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

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