

## **ATA DA 316ª 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 julho 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 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 os Conselheiros Luiz Ovídio Fisher 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 junho/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, juntamente com os Gerentes Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, além do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, este último 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 315ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/06/2022, 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 junho/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de junho/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 697 (seiscentos e noventa e sete) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 41 participantes e 3 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de junho, 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. Destacou as principais variáveis no mês na

Renda Fixa, na Renda Variável e em Investimentos Estruturados, apontando que resultados deste último segmento seguem satisfatórios, embora inferiores neste mês. Sobre os Imóveis, Sérgio Jesus apontou que o resultado elevado no mês foi oriundo do CRI da W TORRE, que tem em seu portfólio contrato de locação indexado a IGPM, cuja variação da correção só é paga a cada 12 meses. Encerrado em junho este ciclo de 12 meses, recebemos, como investidores, o acumulado desta diferença. Isto ocorreu também em junho/2021. Falou sobre a Carteira Própria de Renda Variável, apontando a relevância da posição em Aliança para o resultado obtido, no que foi adicionado pelo Diretor Administrativo Tiago Villas-Bôas que no mês em curso Aliança apresenta desvalorização. Sérgio passou aos Investimentos Estruturados, em que destacou a precificação equivocada, pela custódia, do FIDC BVA, de modo que tivemos que replicar a informação fornecida pelo nosso custodiante, o que deve ser retificado dentro em breve. 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) FIP MALBEC (Put CEMIG)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a arbitragem segue seu curso regular, tendo as EFPC's identificado testemunhas e contratado parecer técnico e também de parecer jurídico, como informado anteriormente a este Conselho, de renomada jurista para apresentação ao Tribunal Arbitral neste mês de agosto. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas complementou que o parecer técnico, segundo o escritório jurídico Bocater, não conflita com a nossa tese jurídica.

**3.3) Imóvel Retiro** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que concluímos a operação de venda do imóvel, com assinatura de escritura de compra e venda e recebimento à vista, pela ECOS, de R\$ 7.500.000,00, já alocados em títulos públicos, tendo restado pendente apenas a unificação das inscrições municipais, que poderá ser objeto de uma escritura de reti-ratificação. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas acrescentou que a alocação em títulos públicos está marcada a mercado e foi pautada na estratégia de tentar obter o melhor resultado com o menor risco. A venda foi comemorada pelos Conselheiros, assim como a realocação.

**3.4) Recadastramento Simplificado** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a simplificação do nosso processo de Recadastramento anual, solicitando aos Conselheiros que apoiem os participantes e assistidos que tiverem dúvidas, e que peçam aos seus conhecidos que efetuem o recadastramento. O Conselheiro Luiz Fisher pediu que também fosse enviado e-mail sobre o tema a cada um dos participantes e assistidos, o que foi acatado pela equipe ECOS.

**3.5) EPINNE/EPB** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou 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. Informou que o novo diretor superintendente da PREVIC, José Roberto Ferreira Savoia, confirmou sua presença no Evento, que já estava na agenda do seu antecessor Lucio Capelletto, e registrou ter conversado com Maria Rita Pontes, das Obras Sociais Irmã Dulce, beneficiária do valor das inscrições do Evento, que igualmente confirmou sua participação no Evento, bem como relatou a confirmação de Nizan Guanaes como palestrante. Concluiu reiterando o pedido

de que todos os Conselheiros participem, e disponibilizou a Secretaria da ECOS para realizar as inscrições. **3.6) Comemorações 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou que teremos comemorações regionais, facilitando a presença dos nossos participantes e assistidos, e que os trabalhos para fazer os eventos acontecerem já foi iniciado. Em Salvador o evento será no dia 17/12. O Conselheiro Reynaldo Giaróla informou que já identificou o local para o evento em São Paulo, e que está em contato com a ECOS para fechamento do contrato. Katia Dumaresq informou aos Conselheiros que, no mês de agosto, os Conselheiros serão entrevistados pelo escritor do livro comemorativo, registrando que dentre em breve receberão contato da ECOS para ajustar datas e horários. **3.7) Logomarca comemorativa 40 anos** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso apresentou aos Conselheiros a logomarca comemorativa dos 40 anos da ECOS, que será usada em nossos materiais e documentos, inclusive no EPPINE/EPB. **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 julho 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 316 28 07 2022 docx

Código do documento a2e2ee3d-31dc-4f89-910f-7a796b04c18c



### 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 Jr  
angelosajr@aratusseguros.com.br  
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



### Eventos do documento

#### 24 Aug 2022, 10:36:48

Documento a2e2ee3d-31dc-4f89-910f-7a796b04c18c **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-24T10:36:48-03:00

#### 24 Aug 2022, 10:45:43

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-24T10:45:43-03:00

#### 24 Aug 2022, 14:15:33

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.158.198.141 (177.158.198.141.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 58132) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2022-08-24T14:15:33-03:00

**24 Aug 2022, 14:47:33**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.94.87.183 (177-94-87-183.dsl.telesp.net.br porta: 9284) - **Geolocalização: -23.6111035 -46.7058411** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2022-08-24T14:47:33-03:00

**24 Aug 2022, 14:59:54**

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: 62070) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2022-08-24T14:59:54-03:00

**24 Aug 2022, 15:47:24**

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: 29846) - **Geolocalização: -12.970149 -38.5099267** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2022-08-24T15:47:24-03:00

**24 Aug 2022, 16:59:42**

ANGELO CALMON DE SA JR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 31136) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2022-08-24T16:59:42-03:00

**25 Aug 2022, 10:20:13**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 186.214.240.94 (186.214.240.94.static.host.gvt.net.br porta: 2490) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2022-08-25T10:20:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):096a16d7633e9c954953fda27e0bc808686647a0e9b0affd944dc244a9eada39

(SHA512):440060c4fb777508aa4f5d3f51feca7656826f79065fea5c409ea2b5dbf303e311afed9234ec9d85f990a32d9058e5cddb2a8d1f274c8ced2484b0443dc97341

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

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