

ATA DA 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e oito) dias do mês de agosto 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/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 julho/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 e 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 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 316ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/07/2022, 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 julho/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de julho/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de uma aposentadoria por tempo de serviço, duas pensões e de uma aposentadoria por invalidez que reverteu no benefício de Pensão. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 694 (seiscentos e noventa e quatro) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 44 participantes e 3 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM, falou do impacto da variação negativa do IPCA para o resultado e registrou que, para efeito de precificação, utilizamos a média do bimestre, como todos sabem. Afirmou que, no mês de julho, experimentamos resultado positivo e pontuou que o

resultado do mês, puxado pela reversão nas Provisões Matemáticas, 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, apontando que resultados deste último segmento ficaram aquém do esperado, embora satisfatório no acumulado. Sobre os Imóveis, Sérgio Jesus apontou que o resultado elevado no mês foi oriundo da venda do imóvel Retiro, com preço integralmente quitado, cujo recurso foi alocado em títulos públicos. Falou sobre a Carteira Própria de Renda Variável, comparando-a com a de Fundo de Ações, apontando indicativo de recuperação do segmento. 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 recebemos, no dia 18/08, Ofício da PREVIC encerrando nosso processo administrativo de transferência de patrocínio, dando conta de que a transferência como nós solicitamos não foi aceita. Analisamos o material e enviamos para a nossa consultora jurídica examinar e alinharmos a forma como rerepresentaremos nosso pedido administrativo de transferência de patrocínio. **3.2) Eleições Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as Eleições serão iniciadas no mês de setembro. **3.3) Recadastramento Simplificado** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a evolução do recadastramento, destacando a grande adesão pelos nossos participantes e assistidos. **3.4) Comemorações 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou que as comemorações dos 40 anos da nossa ECOS já têm datas e locais confirmados, com almoços em: Recife, dia 23/11, na Churrascaria Ponteio; São Paulo, dia 26/11, Churrascaria Tordilho; Rio de Janeiro, dia 03/12, no Windsor Hotéis; e Salvador, dia 07/12, na churrascaria Boi Preto. O Diretor Presidente e de Seguridade conclamou a presença de todos os Conselheiros em suas respectivas cidades. **3.5) Congresso ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou sobre a realização do tradicional Congresso Brasileiro de Previdência Privada, realizado pela Abrapp, que ocorrerá nos dias 19 a 21/10/2022, no formato *on line* e também presencial, disponibilizando aos Conselheiros a Secretaria da ECOS para apoio às inscrições, que devem ser feitas com brevidade, para aproveitarmos o desconto temporário no valor da inscrição. **3.6) FIP MALBEC (Put CEMIG)** – O Conselheiro Marcelo Perez pediu ao Diretor Administrativo/Financeiro que informasse sobre o andamento do processo de arbitragem, tendo Tiago Villas-Bôas informado que foi realizada audiência no início de agosto, com oitiva de testemunhas, e que agora temos em curso prazo para apresentarmos pareceres técnicos para subsidiar a decisão do Tribunal Arbitral. **3.7) Moção Honrosa – Guilherme Gonzalez** – O Diretor Administrativo Financeiro registrou que o colaborador Guilherme Gonzalez partiu para um novo desafio profissional, em grande instituição financeira, e aproveitou para registrar o agradecimento que já havia sido feito ao funcionário em um almoço de despedida com toda equipe da ECOS, reafirmando aqui seu comprometimento e grande capacidade técnica apresentada ao longo dos 11 anos de ECOS, onde entrou como estagiário e saiu como analista financeiro. O Diretor Presidente e de Seguridade endossou as palavras de Tiago Villas-Boas. Em seguida o Presidente do Conselho, Edilson Carvalho Lauria, se manifestou pela aprovação da Moção, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros presentes.

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 agosto 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 317 29 08 2022 docx

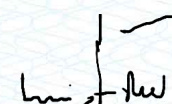
Código do documento 0ba39f74-620a-4bae-9c07-8b7c5fc3d09b



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 Sá Jr
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

23 Sep 2022, 16:30:40

Documento 0ba39f74-620a-4bae-9c07-8b7c5fc3d09b **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-23T16:30:40-03:00

23 Sep 2022, 16:39:59

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-23T16:39:59-03:00

23 Sep 2022, 17:10:01

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: 55218) - **Geolocalização: -12.9701549 -38.5099344** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-09-23T17:10:01-03:00

23 Sep 2022, 17:48:03

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 189.94.26.246 (189-94-26-246.3g.claro.net.br porta: 40314) - [Geolocalização: -13.000375028831327 -38.49075410954896](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-09-23T17:48:03:00

24 Sep 2022, 09:54:30

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.186.65.139 (179.186.65.139.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50488) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-09-24T09:54:30:03:00

24 Sep 2022, 10:37:04

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.62.59.179 (177-62-59-179.dsl.telesp.net.br porta: 42838) - [Geolocalização: -23.6111652 -46.7058845](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-09-24T10:37:04:03:00

25 Sep 2022, 10:21:27

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 179.183.121.173 (179.183.121.173 porta: 9782) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-09-25T10:21:27:03:00

26 Sep 2022, 11:48:27

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **ALTEROU** o signatário angelojr@aratusseguros.com.br para angelosajr@aratusseguros.com.br - DATE_ATOM: 2022-09-26T11:48:27:03:00

26 Sep 2022, 11:53:04

ANGELO CALMON DE SÁ JR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.226.38.51 (a172-226-38-51.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 5934) - [Geolocalização: -15.720761246676366 -47.885188087958866](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-09-26T11:53:04:03:00

Hash do documento original

(SHA256):4cd367895c0f68081e4372b06910ca9bc7bdacc7d0b30ac8ec92b63b7f47c980

(SHA512):43c07ba01480e249e16446d928eb3272018478e029fb4951997da1c266f07cb100a3b408e07149f2a9320002318ae124b8bfcaec5abcca2168528eec4aa6ea91

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign