

ATA DA 318ª 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 setembro 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, 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, Angelo Calmon de Sá Junior e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro Luiz Ovídio Fisher, 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 agosto/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Luiz Garcia Hermida, Roney Jorge Martins da Silva e Gileno Neri Afonso. 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 317ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/08/2022, 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 agosto/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de agosto/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de duas pensões e duas aposentadoria por tempo de serviço que foram revertidas em pensão. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 692 (seiscentos e noventa e dois) 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 agosto, experimentamos resultado positivo e pontuou que o resultado do mês, novamente

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 movimentação de R\$ 6,6milhões resgatados de NTN-B com vencimento para 2023 e realocados nos mesmos títulos públicos com vencimento para 2028, e registrando que os resultados dos Investimentos Estruturados foram excelentes, puxados pelo segmento Multimercado. Sobre os Imóveis, o Diretor Administrativo Tiago Villas-Bôas registrou o aluguel do imóvel Aracaju para a Lojas Pernambucanas e do imóvel Santos para Caixa Econômica Federal. Em conclusão, Sérgio Jesus falou sobre os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) O que ocorrer. 3) O que ocorrer. 3.1) FIP MALBEC (Put CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que o Tribunal Arbitral concedeu prazo de 30 dias para alegações finais das partes, o que significa que não teremos perícia do ativo objeto, o que nos é favorável. Após esse prazo, o Tribunal terá até 90 dias para proferir julgamento. **3.2) Comitê de Riscos Brasilcap** - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que foi indicado, pela nossa investida Companhia Aliança, para integrar o Comitê de Riscos da Brasilcap, com reuniões mensais a partir deste mês de setembro, o que foi objeto de parabenização pelos presentes. **3.3) Eleições Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as Eleições estão em curso, tendo a Gerente Kátia Dumaresq apresentado o Cronograma do processo eleitoral, informado a composição da Composição Eleitoral e acrescentado que, no momento, está em curso o prazo para inscrição de candidatos. **3.4) Comemoração/Livro 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que o escritor, Claudius Portugal, está disponível para se reunir, por vídeo, com todos os Conselheiros na semana de 14 a 18/10, e que Kátia Dumaresq contatará cada um dos Conselheiros para ajustar melhor dia e hora para a entrevista. **3.5) Congresso ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos presentes da realização do Evento, nos dias 19 a 21/10, com conteúdo de excelente qualidade, conclamando a presença de todos. **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 setembro 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 318 29 09 2022 docx

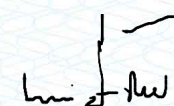
Código do documento b64862a7-db4d-4994-8804-d6fff8eea678



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
celoperez@gmail.com
Assinou
-  Angelo Calmon de Sá Junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

25 Oct 2022, 09:34:58

Documento b64862a7-db4d-4994-8804-d6fff8eea678 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T09:34:58-03:00

25 Oct 2022, 09:41:38

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T09:41:38-03:00

25 Oct 2022, 10:27:37

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.230 (b1c1d4e6.virtua.com.br porta: 36016) - **Geolocalização: -13.009044 -38.5166259** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-10-25T10:27:37-03:00

25 Oct 2022, 11:24:06

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 187.59.251.167 (187.59.251.167.static.host.gvt.net.br porta: 33752) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-10-25T11:24:06-03:00

25 Oct 2022, 17:15:49

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 186.214.247.50 (186.214.247.50.static.host.gvt.net.br porta: 8742) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-10-25T17:15:49-03:00

26 Oct 2022, 14:33:19

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 191.33.100.180 (191.33.100.180.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 44418) - **Geolocalização: -12.960234903711918 -38.40389839638297** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-10-26T14:33:19-03:00

26 Oct 2022, 21:54:49

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 152.255.110.75 (152-255-110-75.user.vivozap.com.br porta: 43094) - **Geolocalização: -22.7504989 -45.7404975** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-10-26T21:54:49-03:00

30 Oct 2022, 08:37:51

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** - Email: angelosajr@aratuseguros.com.br - IP: 104.28.47.183 (104.28.47.183 porta: 7026) - **Geolocalização: -13.003898139069841 -38.500700873742865** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-10-30T08:37:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0110b7c95f01c31e6a99adbbba03cbe327d3717810c886aa14c93181f78262d8

(SHA512):b22d45615f2f2b0ad7f24c7d377124cd5cbd6886d8d46c777df9225c3d937594cee82d044a67931f425d9f049ddbe9e6b78b753325acaf50368d33788b088ef9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign