

ATA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJINjUtZWZDA2ZGI3ODdl%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 setembro/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Luiz Garcia Hermida, Roney Jorge Martins da Silva, Gileno Neri Afonso e Vanessa Matos Fernandes. 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 318ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/09/2022, 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 setembro/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de setembro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de uma aposentadoria por tempo de serviço. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 691 (seiscentos e noventa e um) assistido. 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 setembro, 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, e na ocasião, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou Quadro com as operações de alongamento da carteira em NTN-B e NTN-F no total de R\$ 43,285milhões, que serão marcadas a mercado e foram alocadas a uma taxa muito acima da atuarial. Em seguida, falou sobre a alocação, realizada no CDB do Banco Paraná e da necessidade de homologação deste Colegiado na reunião subsequente. Novamente com a palavra, o Gerente Sérgio Jesus apontou, na Renda Variável, reflexo negativo da participação em Companhia Aliança para a nossa Carteira, tendo o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, perguntado sobre a situação atual da Aliança, ao que respondeu o Diretor Administrativo/Financeiro, explicitando os fatores que preponderaram para essa queda no preço do papel, mas registrando que a ECOS acredita bastante na empresa e em seu potencial. Sobre os Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados dos Investimentos Estruturados foram excelentes, puxados pelo segmento Multimercado, cumprindo o seu papel de maximizar os resultados. No particular, o Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre a situação do Fundo PERFIN APOLLO ENERGIA FIP INFR, que teve atrasos operacionais nas linhas de transmissão, mas que vem se recuperando, o que deve refletir na performance do Fundo. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) O que ocorrer. 3.1) Recadastramento Anual** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que o processo de recadastramento deste ano, feito de forma virtual, alcançou resultados nunca antes obtidos, com altíssima adesão, próxima de 100% até aqui, ao que a Coordenadora Katia Dumaresq acrescentou que obteremos os 100% de alcance, destacando a melhoria no processo para a equipe, pois o recadastramento ficou mais simples, com redução da burocracia interna e conseqüentemente, do volume de horas da equipe de Benefício dedicadas ao assunto. **3.2) Cronograma de Implantação Sistema SCAFPLUS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros que, assinou finalmente a contratação do Sistema SCAFPLUS e iniciamos o processo de migração para o novo ambiente, estabelecendo um Cronograma com a Sinqia, atual empresa prestadora de serviço de tecnologia que incorporou a Atena, nossa antiga fornecedora de tecnologia. Nesse novo contrato assinado, retiramos o custo de nuvem que vinha sendo cobrado, até que o processo de implantação seja concluído e a efetiva migração para a nuvem seja efetuada. Isto gerou uma economia de R\$ 5 mil/mês no custo do contrato. O Diretor apresentou o Cronograma aos Conselheiros de migração para o SCAFPLUS. Em seguida, na linha de simplificação e otimização de processos informou estarmos digitalizando rotinas na área de concessão de benefícios e na tesouraria. Neste particular, o Diretor Administrativo/Financeiro e o Coordenador Sérgio Jesus acrescentaram especificidades dos processos de pagamentos e movimentações que estão sendo simplificados na tesouraria, tendo Tiago-Villas Bôas apontado a importância de não renunciarmos ao quesito segurança em nossos pagamentos. **3.3) Auditoria Interna** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comentou sobre o interesse, da PREVIC, em obrigar entidades a criarem departamento de Auditoria Interna, tendo a ABRAPP realizado pesquisa com as associadas sobre o tema, sendo a reação amplamente majoritária contra a criação desse departamento de Auditoria, pois temos

Conselho Fiscal atuante, inclusive membros eleitos, bem como, auditoria externa anual no balanço da ECOS e, tal obrigação só traria maior onerosidade às EFPC's, que vivem lutando para otimizar processos e reduzir custos administrativos na administração dos Planos de Benefícios. Concluiu informando que as respostas da ECOS à pesquisa serão utilizadas pela ABRAPP para, enquanto associação, defender o interesse das EFPC's neste tema. **3.4) Eleições Conselho Fiscal** - O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, na linha de simplificação dos nossos processos e rotinas, a Comissão Eleitoral, se valendo de norma prevista no Regulamento Eleitoral, declarou eleita a chapa única candidata, com Fernando Guilherme Correia Santos para membro titular e Tobias Campos de Abreu para membro suplente, mantendo-se o Cronograma em relação a prazos de impugnação e posse dos candidatos. **3.5) Diretoria da ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros que foi convidado para compor a chapa candidata à Diretoria da Abrapp, na posição de Diretor, e que diante da importância da Associação para a nossa ECOS, e do histórico da nossa Entidade com a ABRAPP, aceitou o convite. Em seguida, o presidente do Conselho parabenizou o Diretor Presidente, reforçando a importância dessa participação para a nossa ECOS. **3.6) Livro 40 anos ECOS** – A Gerente Katia Dumaresq pediu aos Conselheiros que, por gentileza, agilizem o depoimento para o escritor do livro, inclusive por escrito, se assim preferirem, pois pretendemos entregar o livro no nosso almoço de confraternização do fim de novembro. **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, 27 de outubro 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 319 27 10 202 docx

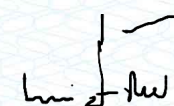
Código do documento 83abe2ec-03a1-498b-95de-0aa390a80516



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 Sa Junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

04 Nov 2022, 11:53:20

Documento 83abe2ec-03a1-498b-95de-0aa390a80516 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-11-04T11:53:20-03:00

04 Nov 2022, 11:58:02

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-11-04T11:58:02-03:00

04 Nov 2022, 11:59:58

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.225 (b1c1d4e1.virtua.com.br porta: 61798) - **Geolocalização: -13.0091008 -38.516533** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-11-04T11:59:58-03:00

04 Nov 2022, 12:35:23

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.158.211.76
(177.158.211.76.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 11986) - **Geolocalização: -12.938432549313294**
-38.40555564761096 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM:
2022-11-04T12:35:23-03:00

04 Nov 2022, 13:56:34

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP:
179.178.233.102 (179.178.233.102.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 26664) - Documento de identificação informado:
001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-11-04T13:56:34-03:00

05 Nov 2022, 08:42:11

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbe645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP:
177.95.97.226 (177-95-97-226.dsl.telesp.net.br porta: 60066) - **Geolocalização: -23.6110227 -46.7057983** -
Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-11-05T08:42:11-03:00

07 Nov 2022, 09:10:14

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email:
private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.110.95 (177-63-110-95.dsl.telesp.net.br porta: 61178) - **Geolocalização:**
-13.0006885 -38.5237233 - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM:
2022-11-07T09:10:14-03:00

07 Nov 2022, 10:57:02

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170
(187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 22682) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 -
DATE_ATOM: 2022-11-07T10:57:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6c200d59a717eb40ee433314409a5cc53d55c68f84dea254074b47fece11a3e4
(SHA512):5e4f6c7a6fcc8b0638e234d815c7a4f032606b2052bb5e2d649fd325746667bab2b393a24f4c1641c988fed46ff6641236c8462ff373c99b06a818eab93f7969

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign