

## **ATA DA 320ª 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 novembro 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/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, Angelo Calmon de Sá Junior e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e Gileno Néri Afonso, suplente de Luiz Ovídio Fisher, justificadamente ausente, 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 outubro/2022;**
- 3) Aprovação de Limite para Gestor;**
- 4) Orçamento para 2023;**
- 5) Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2023/2027;**
- 6) O que ocorrer.**

Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes 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 virtualmente 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 319ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/10/2022, 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 outubro/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de outubro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreram encerramento dois benefícios de pensão e uma concessão de aposentadoria antecipada. O quadro social encerrou o mês com 74 (setenta e quatro) participantes e 690 (seiscentos e noventa) assistido. O Plano CD encerrou o mês com 43 participantes e 3 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM, e lembrou que, para efeito de precificação, utilizamos a média do bimestre mais o ajuste referente à diferença entre o

valor da variação projetada pelo mercado (ANBIMA) e a variação efetivado índice. Em continuidade à sua apresentação, Sérgio de Jesus afirmou que, no mês de outubro, experimentamos resultado positivo e pontuou que o resultado do mês, puxado pelo resultado dos investimentos, diminuindo o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado positivo em ambas as carteiras no mês. Adentrando aos Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados dos Investimentos Estruturados, novamente, foram positivos, igualmente puxados pelo segmento Multimercado, revelando o acerto desta estratégia de maximização de resultados. Apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, sem fato relevante no período. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, destacou que, da redução de 12% das Despesas com Gestão, 10% são referentes às despesas com Pessoal e Encargos. **3) Aprovação de Limite para Gestor** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou apresentação sobre a aplicação de R\$ 2.695.000,00 em CDB do Banco Paraná, envolvendo os Planos BD (R\$2.392.000) e CD (R\$ 303.000,00), efetuada em setembro último utilizando-se o limite de alçada da Diretoria Executiva. Apresentou as características da operação, do emissor, e pediu a chancela do Conselho Deliberativo para a aplicação, condizente com o valor da aplicação para o Paraná Banco e liberando-se o limite de alçada que a Diretoria dispõe. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, pôs o tema em votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a chancela da alocação, bem como a aprovação de limite de R\$ 2.695.000,00 para o Paraná Banco e liberando-se o limite de alçada que a Diretoria Executiva dispõe. **4) Orçamento para 2023** - O Gerente Sérgio Jesus apresentou os principais pontos da peça de Orçamento, destacando que a ECOS tem buscado a redução das despesas administrativas e apontando a redução do quadro funcional da Entidade no ano de 2023, que não contratará Analista de Investimento Sênior em substituição ao profissional que recentemente deixou de integrar nossos quadros. Em seguida falou sobre os Grupos de Despesa Treinamentos/Congressos, Viagens e Estádias, Serviços de Terceiros e Despesas Gerais. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre. Em seguida os Conselheiros, por unanimidade, designaram Reynaldo Giarola Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, que ocorrerá em 22/12/2022. **5) Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2023/2027** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas inicialmente apresentou os principais pontos de alteração nas Políticas de Investimentos, registrando que os limites de alocações serão preservados, por sermos uma entidade madura. Apontou alterações obrigatórias, em decorrência da Resolução CMN 4994, mas que não refletem em nossa realidade prática. Destacou a alteração decorrente da Instrução Previc 42/2021, referente à avaliação de risco de crédito, dentre outras modificações propostas para os Planos BD, CD e PGA. Em seguida os Conselheiros, por unanimidade, designaram José Carlos Porto de Castro Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, que ocorrerá em 22/12/2022. **6) O que ocorrer. 6.1) Posse Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que, em 07/12/2022, tomarão posse os membros eleitos para o Conselho Fiscal, Fernando

Guilherme Correia Santos (titular) e Tobias Campos de Abreu (suplente), em cumprimento ao Cronograma Eleitoral. **6.2) Comemorações 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos Conselheiros do nosso almoço de confraternização em comemoração aos 40 anos da ECOS, no dia 07/12, na churrasceria Boi Preto, e registrou contar com a presença de todos. Informou que o Livro comemorativo infelizmente não poderá ser entregue no nosso almoço, posto que ainda não totalmente revisado. **6.3) Transferência de Patrocínio BRASKEM X EAP** – O Conselheiro Marcelo Perez perguntou sobre o processo de Transferência de Patrocínio, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade lembrado que a Previc decidiu indeferir no pleito, se disponibilizando a analisar um eventual novo pleito sob a ótica da retirada de patrocínio, o que não é do interesse da ECOS nem da Patrocinadora. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que a Diretoria da ECOS esteve com a Diretoria da Braskem, e tal posicionamento está devidamente alinhado, já que não é interesse de nenhuma das partes efetivar uma retirada de patrocínio. **6.4) Put CEMIG (FIP MALBEC)** – Em resposta a questionamento do Conselheiro Marcelo Perez, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que seguimos temos reuniões entre os cotistas para tratar de assuntos paralelos à arbitragem, e que o processo arbitral segue aguardando prolação de sentença, que se espera ocorra no início de 2023. **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 novembro de 2022.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**José Carlos Porto de Castro**

**Reynaldo Giarola**

**Marcelo Monteiro Perez**

**Angelo Calmon de Sá Junior**

**Gileno Neri Afonso**



## ATA Deliberativo 320 29 11 2022 docx

Código do documento e64551c8-0598-458d-963c-c9b179569695



### Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*



José Carlos Porto de Castro  
private@veloxmail.com.br  
Assinou



REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou



Marcelo Perez  
celoperez@gmail.com  
Assinou



Angelo Calmon de Sá Jr  
angelosajr@aratusseguros.com.br  
Assinou



Gileno Neri Afonso  
gileno@economicoagropastoril.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 13 Dec 2022, 16:48:11

Documento e64551c8-0598-458d-963c-c9b179569695 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-13T16:48:11-03:00

#### 13 Dec 2022, 16:51:01

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-13T16:51:01-03:00

#### 13 Dec 2022, 16:57:00

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ALTEROU** o signatário **marcelo@cstnacional.com.br** para **celoperez@gmail.com** - DATE\_ATOM: 2022-12-13T16:57:00-03:00



**13 Dec 2022, 16:57:31**

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ALTEROU** o signatário [angelojr@aratusseguros.com.br](mailto:angelojr@aratusseguros.com.br) para [angelosajr@aratusseguros.com.br](mailto:angelosajr@aratusseguros.com.br) -  
DATE\_ATOM: 2022-12-13T16:57:31-03:00

**13 Dec 2022, 18:01:19**

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email:  
gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 50992) -  
Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE\_ATOM: 2022-12-13T18:01:19-03:00

**13 Dec 2022, 18:19:22**

MARCELO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.158.202.7  
(177.158.202.7.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 14326) - [Geolocalização: -12.960368199404527](#)  
[-38.40379124875433](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM:  
2022-12-13T18:19:22-03:00

**13 Dec 2022, 18:33:40**

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: 17422) - [Geolocalização: -12.9700905 -38.5099473](#) -  
Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2022-12-13T18:33:40-03:00

**13 Dec 2022, 18:47:51**

ANGELO CALMON DE SÁ JR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.193.57  
(a172-225-193-57.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 34714) - [Geolocalização: -12.994605395353652](#)  
[-38.52524790380233](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM:  
2022-12-13T18:47:51-03:00

**14 Dec 2022, 09:23:24**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email:  
private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.105.248 (177-63-105-248.dsl.telesp.net.br porta: 12712) - [Geolocalização:](#)  
[-13.0008174 -38.5236571](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM:  
2022-12-14T09:23:24-03:00

**15 Dec 2022, 16:47:15**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP:  
201.1.121.80 (201-1-121-80.dsl.telesp.net.br porta: 52090) - [Geolocalização: -23.6112326 -46.705958](#) -  
Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2022-12-15T16:47:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):195a60a8a8066148f2d65b9598829ffb3d489837469a6c15616bfb97b6190613  
(SHA512):4f2ed4ea590f44cb858e41a74d42812e8916cca15a1ba7a5f7f1d5dfe129bf5167c6fd50ffb3efa9c539d6deec5fe15a422ae8a685e0ab165a957c8bcf9a87cd

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

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