

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quarta-feira, às 10h00min, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link

[https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZmQwYTIImZktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZmQwYTIImZktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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)

[%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZmQwYTIImZktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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 Corona Vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação da 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 Fiscal Cristiane Miranda da Silveira, Pedro Gomes da Silva e Gilberto Ferreira Galvão para, na forma do que preceitua o inciso II, do artigo 52 do Estatuto, deliberaram sobre a seguinte **ordem do dia: 1) Posse dos novos membros do Conselho Fiscal 2)**

O que ocorrer. Presentes também à reunião os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro de Almeida, Débora Carla Pereira Guimarães e Gilberto Moreira Santana, o novo Conselheiro Fernando Guilherme Correia Santos e o novo Suplente Tobias Campos de Abreu, além do Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Aberta a reunião, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Posse dos novos membros do Conselho Fiscal.** A Conselheira Cristiane Miranda da Silveira agradeceu aos Conselheiros que se retiram pela colaboração durante os últimos exercícios, e assinalou votos de um excelente mandato aos novos integrantes deste Conselho. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, em nome de toda a Diretoria e equipe ECOS, agradeceu aos Conselheiros que cumpriram o mandato pela dedicação à nossa ECOS e deu as boas-vindas aos que tomarão posse nesta, a saber: representantes dos participantes assistidos, declarados automaticamente eleitos em 14/10/2022 por comporem única chapa no pleito eleitoral, Conselheiro: Fernando Guilherme Correia Santos, Suplente: Tobias Campos de Abreu, oficializando-se, neste momento, a posse do membro titular e respectivo suplente do Conselho Fiscal, que assinam Termo de Posse para cumprirem mandato com termo inicial em 07/12/2022 e termo final em 06/12/2025. Na forma contida no artigo 51, §3º do Estatuto da Fundação ECOS, permanecem nos respectivos cargos os Conselheiros e Suplentes indicados pela Patrocinadoras, de modo que a nominata dos membros do Conselho Fiscal indicados, todos com mandato iniciado em 01/10/2019, é a que segue: Conselheira Presidente: Cristiane Miranda da Silveira, Suplente: Débora Carla Pereira

Guimarães; Conselheiro: Gilberto Ferreira Galvão, Suplente: Gilberto Moreira Santana; Suplente da Presidência: Débora Carla Pereira Guimarães. E a nominata dos membros eleitos, com mandato iniciado 07/12/2022 e com previsão de termo em 06/12/2025, a seguinte: Conselheiro: Fernando Guilherme Correia Santos, Suplente: Tobias Campos de Abreu. **2) O que ocorrer. Documentos para os Conselheiros e Suplentes empossados:** O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, informou que em seguida será enviado por e-mail a cada Membro recém empossado um kit de documentos contendo: Regulamento dos Plano BD, CD e PGA; Calendário de Reuniões; Estatuto; Política de Comunicação; Termo de Conhecimento da Política de Segurança da Informação; Plano de Contingência; Código de Conduta; Regimento Interno do Conselho; Guia para os Conselheiros Fiscais – PREVIC; Formulário Cadastral do Conselho Fiscal; e a coletânea de normas atinentes à previdência complementar, destacando a relevância da LC 109 e Res. CMN 4994/2022 e CGPC 13/2004. **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, 07 de dezembro de 2022////////

Cristiane Miranda da Silveira

Gilberto Ferreira Galvão

Pedro Gomes da Silva

Débora Carla Pereira Guimarães

Melchiades Sebastião Ribeiro de Almeida

Gilberto Moreira Santana

Membros empossados:


Fernando Guilherme Correia Santos

Tobias Campos de Abreu


Ata 18ª Reunião Extraordinária do CF docx
Código do documento 9a6c4732-0427-4db7-b488-66a56cc2d1f9



Assinaturas

 Cristiane Miranda da Silveira
cristiane@economicoagropastoril.com.br
Assinou

Cristiane Miranda da Silveira

 gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou


gfgalvao

 Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou


ccgpedro

 Debora Carla Pereira Guimarães
deboraguimaraes_21@yahoo.com
Assinou

deboraguimaraes_21@yahoo.com

 Melchiades Sebastião Ribeiro De Almeida
melchiadesribeiro@hotmail.com
Assinou

Melchiades Sebastião Ribeiro De Almeida

 GILBERTO MOREIRA SANTANA
2017.gilbertosantana@gmail.com
Assinou

GILBERTO MOREIRA SANTANA

 Tobias Campos de Abreu
tobiasabreu@hotmail.com
Assinou

tobiasabreu

 Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou

fcorreia9

Eventos do documento

07 Dec 2022, 11:16:30

Documento 9a6c4732-0427-4db7-b488-66a56cc2d1f9 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-12-07T11:16:30-03:00

07 Dec 2022, 11:24:26

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-12-07T11:24:26-03:00

07 Dec 2022, 11:32:50

GILBERTO MOREIRA SANTANA **Assinou** - Email: 2017.gilbertosantana@gmail.com - IP: 179.192.4.239 (179-192-4-239.user.veloxzone.com.br porta: 33814) - Documento de identificação informado: 163.733.595-49 - DATE_ATOM: 2022-12-07T11:32:50-03:00

07 Dec 2022, 17:06:56

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 29814) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-12-07T17:06:56-03:00

07 Dec 2022, 17:49:52

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 2854) - [Geolocalização: -12.9699984 -38.5100879](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-12-07T17:49:52-03:00

08 Dec 2022, 07:58:40

TOBIAS CAMPOS DE ABREU **Assinou** - Email: tobiasabreu@hotmail.com - IP: 177.16.237.139 (177.16.237.139.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 11160) - Documento de identificação informado: 065.094.105-59 - DATE_ATOM: 2022-12-08T07:58:40-03:00

08 Dec 2022, 21:22:39

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 45.236.255.164 (45-236-255-164.bahiawifi.com.br porta: 28632) - [Geolocalização: -12.624853403225814 -38.05273811749505](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2022-12-08T21:22:39-03:00

09 Dec 2022, 09:49:38

DEBORA CARLA PEREIRA GUIMARÃES **Assinou** - Email: deboraguimaraes_21@yahoo.com - IP: 189.94.18.97 (189-94-18-97.3g.claro.net.br porta: 23150) - [Geolocalização: -13.0065622 -38.5183962](#) - Documento de identificação informado: 612.968.215-87 - DATE_ATOM: 2022-12-09T09:49:38-03:00

09 Dec 2022, 10:55:16

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 187.44.192.108 (187-44-192-108.STATIC.itsweb.com.br porta: 32732) - [Geolocalização: -12.9336639 -38.4090074](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-12-09T10:55:16-03:00

11 Dec 2022, 10:02:20

MELCHIADES SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA **Assinou** (a22cad15-3769-45f9-b142-5a8833b51cda) - Email: melchiadesribeiro@hotmail.com - IP: 177.193.193.70 (b1c1c146.virtua.com.br porta: 61980) - Documento de identificação informado: 002.245.455-15 - DATE_ATOM: 2022-12-11T10:02:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6bf9722569456088ddd049d20579fa906d98307327d49e16af3de33b92e829d6

(SHA512):a64beebe72569cd17bfd1397b125876fbee4990bb1030f38adf4ce5642228b3a4dfd042abb07468d79ec18a4a03e85dcca2f8ae63134ff53f207f4e4083279a



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de December de 2022,
10:35:30



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign