

## **ATA DA 321ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro 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](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 José Carlos Porto de Castro e Vanessa Matos Fernandes, suplente de Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausente, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria, Reynaldo Giarola, Luiz Ovídio Fisher e Angelo Calmon de Sá Junior, 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 novembro/2022; 3) Apresentação do Cronograma de Avaliação Atuarial; 4) Definição do Orçamento para 2023; 5) Definição das Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2023/2027; 6) Aprovação do Calendário/2023 das Reuniões Ordinárias deste Conselho 7) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Gileno Néri Afonso 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 320ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/11/2022, 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 novembro/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de novembro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de um benefício de aposentadoria antecipada e três benefícios de pensão. O quadro social encerrou o mês com 74 (setenta e quatro) participantes e 686 (seiscentos e seis) assistidos. 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. Em continuidade afirmou que, no mês de novembro, experimentamos resultado negativo e pontuou que, devido a redução do saldo das 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 Renda Variável, pontuando o resultado de ambas as carteiras no mês e no exercício. Adentrando aos Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados dos Investimentos Estruturados foram negativos em novembro, seguindo positivo no acumulado do ano. Apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, tendo o Presidente do Conselho registrado a excelente rentabilidade da Carteira, ocasião em que os Diretores pontuaram a venda do Imóvel Retiro e a redução da vacância ao longo do exercício. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA.

**3) Apresentação do Cronograma de Avaliação Atuarial e aprovação das hipóteses** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou aos Conselheiros o Cronograma da Avaliação Atuarial, explicando as etapas dos trabalhos, realizados em cooperação entre ECOS e Atuário, apresentando também o resultado do estudo da taxa de juros - Relatório RN/ECOS/ nº 001/2022, de 16/11/2022 bem como as premissas que serão adotadas na avaliação atuarial de 2022, conforme correspondência RN/944/2022/ECOS, de 20 de dezembro de 2022, na qual o atuário sugere a manutenção de todas as hipóteses, exceto a alteração da inflação de 3,66% a.a. para 3,60% a.a., sem influenciar no fator de capacidade. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou na íntegra a recomendação do Atuário tanto para a manutenção da taxa de juros quanto para as hipóteses atuariais. **4) Definição do Orçamento para 2023** – O Conselheiro Reynaldo Giaróla, Relator do tema, informou que enviou o voto antecipadamente por e-mail a todos, contendo Quadro das Despesas da ECOS, e em seguida destacou que 75% das Despesas com Gestão se referem a Pessoal e Encargos, que vem sendo reduzida ao longo do tempo, não sendo aconselhável que se reduza drasticamente. Ponderou que, em Jan/23, as despesas com Pessoal e Encargos invariavelmente sofrerão reajuste de ao menos 6% (inflação). Destacou que a proposta apresentada pela Diretoria Executiva está em linha com o propósito de redução das Despesas Administrativas, e propôs a aprovação do Orçamento. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou o tema em votação, tendo os Conselheiros, por unanimidade, acompanhando o Relator, aprovado o Orçamento para o Exercício de 2023, no importe de R\$ 6.660.548 (seis milhões, seiscentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e oito reais) para as Despesas Administrativas, com e sem Gestão; o custeio das Despesas Administrativas em 2023 tendo como fonte principal o resultado dos investimentos. Na ocasião, foi emitida a Resolução CD 001/2022, assinada pelos Conselheiros presentes. **5) Definição das Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2023/2027** – O Conselheiro Relator do Tema, José Carlos Porto de Castro, apresentou Relatório e Voto, e em seguida realizou apresentação sobre as principais alterações contidas nas Políticas de Investimentos dos Planos, destacando a abertura de limite para Investimentos no Exterior, assim como as alterações referentes à Classificação de Risco de Crédito, decorrente de obrigação legal (Instrução Normativa PREVIC n.º 42/2021). Em seguida, o Relator votou pela aprovação das propostas encaminhadas pela Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente Edilson Lauria colocou

em votação cada uma das Políticas individualmente, tendo os Conselheiros, por unanimidade, aprovado as Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA para os exercícios de 2023 a 2027, emitindo-se as Resoluções 002, 003 e 004/2021 deste Conselho. **6) Aprovação do Calendário/2023 das Reuniões Ordinárias deste Conselho** – Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Calendário das Reuniões deste Conselho em 2023, em ambiente virtual enquanto for necessário. **7) O que ocorrer. 7.1) Eleição Diretoria ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou ter sido eleito, representando a ECOS, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, titular da ABRAPP, em uma das vagas que cabe à Regional Nordeste, tendo sido congratulado pelos Conselheiros presentes. **7.2) Votos de Boas Festas** – O Presidente do Conselho desejou a todos boas festas e muita saúde em 2023, tendo todos os presentes se manifestado em igual sentido, reciprocamente assinalando votos de boas festas. **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, 22 de dezembro de 2022.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**José Carlos Porto de Castro**

**Reynaldo Giarola**

**Vanessa Matos Fernandes**

**Angelo Calmon de Sá Junior**

**Luiz Ovídio Fisher**

## ATA Deliberativo 321 22 12 2022 docx

Código do documento e7abaea9-ee08-41e3-ab09-daff1c25b8f2

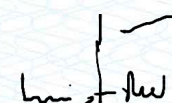



### Assinaturas

 Vanessa Matos Fernandes  
vanessa@economicoagropastoril.com.br  
Assinou


*Vanessa Matos Fernandes*

 Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou




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



 Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

*Edilson Carvalho Lauria*

 REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou



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



### Eventos do documento

#### 20 Jan 2023, 10:57:19

Documento e7abaea9-ee08-41e3-ab09-daff1c25b8f2 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-20T10:57:19-03:00

#### 20 Jan 2023, 11:10:22

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-20T11:10:22-03:00

#### 20 Jan 2023, 11:40:37

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.144 (b3698090.virtua.com.br porta: 16418) - **Geolocalização: -13.0091261 -38.5164781** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2023-01-20T11:40:37-03:00

**20 Jan 2023, 16:56:34**

VANESSA MATOS FERNANDES **Assinou** - Email: vanessa@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 19130) - Documento de identificação informado: 988.234.855-68 - DATE\_ATOM: 2023-01-20T16:56:34-03:00

**23 Jan 2023, 14:54:01**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.1.121.158 (201-1-121-158.dsl.telesp.net.br porta: 19560) - [Geolocalização: -23.6111634 -46.7059958](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2023-01-23T14:54:01-03:00

**23 Jan 2023, 15:46:09**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.42.213.138 (177.42.213.138.static.host.gvt.net.br porta: 22692) - [Geolocalização: -13.0007919 -38.5235903](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2023-01-23T15:46:09-03:00

**25 Jan 2023, 10:44:35**

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **ALTEROU** o signatário [luizfisher@terluizra.com.br](mailto:luizfisher@terluizra.com.br) para [luizfisher@terra.com.br](mailto:luizfisher@terra.com.br) - DATE\_ATOM: 2023-01-25T10:44:35-03:00

**25 Jan 2023, 10:45:20**

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: 2023-01-25T10:45:20-03:00

**25 Jan 2023, 10:50:02**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.209.206 (177.42.209.206.static.host.gvt.net.br porta: 41888) - [Geolocalização: -13.000779 -38.524069](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2023-01-25T10:50:02-03:00

**25 Jan 2023, 13:52:44**

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.226.38.34 (a172-226-38-34.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 7646) - [Geolocalização: -13.00367209804765 -38.500201221921195](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2023-01-25T13:52:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):95f8afcecfccbb39dd9e1175d85feeb820a61c95e5d966335dd00b0ea40300fa  
(SHA512):bfa33d06e97fdaff5195af58b77fbaff2c686716b8ebfd3c201e37291e6afae5b9ac6e84d1e4e537e7f7c35fbbb9543d3c9d7b4bd4e9e002dc8158437b29027

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

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