

ATA DA 322ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 José Carlos Porto de Castro, Reynaldo Giarola e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria, 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 dezembro/2022; 3) Auditoria Independente: a) Início de trabalhos; b) Carta de Confirmação de Independência do Auditor; c) Comunicação de Responsabilidades; 4) Solicitação de Limite para Gestoras de Renda Variável (Fundos de Ações); 5) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva; 6) Revisão do Calendário/2023 das Reuniões deste Conselho; 7) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Luiz Garcia Hermida, Gileno Néri Afonso, Roney Jorge Martins da Silva 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 321ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 22/12/2022, 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 dezembro/2022** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de dezembro/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de um benefício de pensão. O quadro social encerrou o mês com 74 (setenta e quatro) participantes e 685 (seiscentos e cinco) 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 dezembro, experimentamos resultado negativo e pontuou que, aumentou 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. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, falou sobre os Gestores de Renda Variável e sobre a performance de alguns deles, em especial os que se propõe substituir, conforme será tratado no item 4 da pauta desta Reunião, inclusive mencionando que no segmento de Estruturado praticamente não se terá mudanças a realizar dado a performance dos gestores. Adentrando aos Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados dos Investimentos Estruturados foram positivos em dezembro, seguindo positivos no acumulado do ano, em linha com o quanto esperado desse segmento. Apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, com destaque para o resultado da Reavaliação periódica. No particular, Sérgio Jesus informou que, em virtude de alteração normativa, não será mais obrigatória a reavaliação periódica, e sim sempre que a Entidade tiver a percepção de que houve redução significativa no valor de algum imóvel. A avaliação é obrigatória, também, para a realização de alienação de imóveis próprios. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA.

3) Auditoria Independente: a) Início de trabalhos; b) Carta de Confirmação de Independência do Auditor; c) Comunicação de Responsabilidades - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas comunicou aos Conselheiros o início dos trabalhos da Auditoria Externa, como ocorre anualmente, referindo-se aos comunicados enviados pelos Auditores dando conta da sua independência e das responsabilidades dos envolvidos no processo, devidamente enviados aos Conselheiros. Em complemento, o Diretor Administrativo/Financeiro e também o Diretor Presidente e de Seguridade se disponibilizaram para eventuais esclarecimentos.

4) Solicitação de Limite para Gestoras de Renda Variável (Fundos de Ações) – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou apresentação detalhada sobre o modelo de seleção de Gestores (GAF PR 02) última versão, apresentando como é efetuada a seleção dos Gestores, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos, contando com o apoio do Analista Financeiro Pedro Henrique. Em seguida, passou a expor especificamente as características dos Gestores GUEPARDO, FINACAP escolhidos para se efetuar nova alocação oriunda de troca entre os gestores. Em seguida, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, colocou em votação a proposta da Diretoria Executiva, no sentido de aprovar limite de R\$ 10.000.000,00 para Fundos de Ações do gestor GUEPARDO e R\$ 10.000.000,00 para Fundos de Ações do gestor FINACAP, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes, tendo o Conselho Luiz Fisher aproveitado a ocasião para louvar a qualidade dos estudos apresentados com vistas a selecionar os Gestores.

5) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva – Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram reajustar os honorários da Diretoria Executiva, com base na variação do INPC em 2022, no importe de 5,93%, retroativamente a 1º de janeiro de 2022.

6) Revisão do Calendário/2023 das Reuniões deste Conselho – O Diretor Presidente e de Seguridade, trouxe o novo calendário 2023 de reuniões do Conselho Deliberativo, a pedido do Presidente do Conselho, Edilson Lauria, que informou, a pedido do Conselheiro Angelo Calmon de Sá

Junior, que já possui compromissos em outra instituição na última quinta-feira do mês, data preferencial das Reuniões deste Conselho.; É proposta a Revisão do Calendário/2023, o que foi aprovado, por unanimidade, na forma do Calendário anexo. **7) O que ocorrer.. 7.1) Posição LOJAS AMERICANAS** - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, apresentou aos Conselheiros as alocações que os veículos de investimento dos quais somos cotistas possuem em Lojas Americanas, indicando que já foram contatados os gestores para que nos informem as medidas adotadas para preservação do patrimônio. O Diretor registrou que, no Plano BD, nosso patrimônio em Lojas Americanas é da ordem R\$952mil e, no Plano CD, da ordem de R\$ 5mil, sendo que os Gestores já efetuaram o provisionamento dos valores conforme orientação dos administradores. **7.2) Avaliação Atuarial 2022** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, como fizemos estudos das premissas atuariais em 2021, não serão necessários tais estudos neste exercício de 2022, e informou que as Patrocinadoras já confirmaram a manutenção das premissas Crescimento Salarial, sem reajuste, ou zero% de crescimento e Rotatividade nula. **7.3) Livro 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que tivemos problemas técnicos, especificamente a qualidade das fotografias, mas que em um breve espaço de tempo receberemos o impresso e, em seguida, teremos o material concluído. **7.4) Solenidade posse ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que em 01/02 ocorrerá a solenidade de sua posse na Diretoria da ABRAPP, à qual comparecerão os Diretores Executivos, representando a ECOS, para a qual foram convidados, às próprias expensas, os Conselheiros, em especial o Conselheiro Reynaldo Giarola, por residir em São Paulo. **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, 26 de janeiro de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Angelo Calmon de Sá Junior

Luiz Ovídio Fisher

ATA Deliberativo 322 26 01 2023 docx

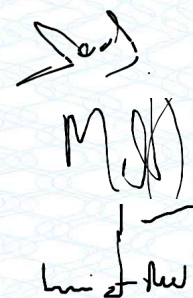
Código do documento 83d021ed-cabc-4ee9-bc9c-62ab2f9fd4c0



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  angelo calmon de sa jr
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

23 Feb 2023, 14:26:36

Documento 83d021ed-cabc-4ee9-bc9c-62ab2f9fd4c0 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-02-23T14:26:36-03:00

23 Feb 2023, 14:29:28

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-02-23T14:29:28-03:00

23 Feb 2023, 15:12:52

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 170.81.148.145 (170-81-148-145.mitelecom.net.br porta: 61592) - **Geolocalização: -22.7506817 -45.7398914** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-02-23T15:12:52-03:00

23 Feb 2023, 15:22:30

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.105.10 (177-63-105-10.dsl.telesp.net.br porta: 6192) - **Geolocalização: -13.000702 -38.524059** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-02-23T15:22:30-03:00

23 Feb 2023, 15:36:18

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 187.68.230.37 (187-68-230-37.3g.claro.net.br porta: 40028) - **Geolocalização: -12.960100835353366 -38.40377584118206** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-02-23T15:36:18-03:00

23 Feb 2023, 15:48:31

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.100.57 (177-63-100-57.dsl.telesp.net.br porta: 44706) - **Geolocalização: -13.0008159 -38.5239873** - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-02-23T15:48:31-03:00

23 Feb 2023, 16:13:16

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: 51152) - **Geolocalização: -12.970077 -38.5099909** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-02-23T16:13:16-03:00

23 Feb 2023, 18:22:55

ANGELO CALMON DE SA JR **Assinou** - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 56728) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-02-23T18:22:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0841119fe9ffcc4ac6b2fe5eae71fcd2554dbd533887c2997da4e00793bd0d0

(SHA512):33e5699ad08f153dd93014d880ae57b7b89fe06a6863b2e6ea6a99108fc49fe91815660e4a60085ed0537e3b2e94496ed04d812661cba48c1541a6e2b4f7f1e7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign