

ATA DA 323ª 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 fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e tres), segunda-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODEjLWJINjUtZWFWZDA2ZGI3ODdl%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 Janeiro/2023; 3) Apresentação do Manual de Investimentos e seus Anexos; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes 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 322ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/01/2023, 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 Janeiro/2023** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Janeiro/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu a concessão de uma aposentadoria antecipada. O quadro social encerrou o mês com 73 (setenta e três) participantes e 686 (seiscentos e oitenta 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 janeiro, 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. Adentrando aos Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados dos Investimentos Estruturados foram negativos em janeiro, mas que isso não se apresenta como um fator de preocupação. Apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, com destaque para as receitas provenientes do segmento Shopping Center, em que se pratica o 13^a aluguel em dezembro. No ensejo, o Diretor informou a nova locação de uma loja no Ondina Apart para uma padaria que já operava naquele condomínio, ocupando o espaço antes ocupado pelo restaurante Vitória Cintra; registrou que o Ed. Garagem passou a registrar melhor fluxo e conseqüentemente melhor receita. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) Apresentação do Manual de Investimentos e seus Anexos** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou apresentação do Manual de Investimentos, destacando as atualizações implementadas, algumas delas para refletir alterações das legislações de referência e a maioria das atualizações com o objetivo de melhorar os procedimentos para compra e acompanhamento de ativos e gestores. Tiago Villas-Bôas informou que foi elaborado um resumo das alterações, previamente enviado a todos os Conselheiros, juntamente com as íntegras dos documentos. O Diretor Administrativo/Financeiro também apresentou a Alteração da Política de Alçadas, item integrante do Manual de Investimentos, na qual foram incluídos os Gestores Finacap e Guepardo, com limite de R\$ 10milhões para cada um. O Conselho Deliberativo, assim, toma ciência do Manual de Investimentos e seus Anexos e, na ocasião, aprova limite para os Gestores Finacap e Guepardo, no valor de R\$ 10milhões para cada um. **4) O que ocorrer. 4.1) FIP MALBEC (PUT CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que, na forma consignada na última reunião, foi proferida sentença no procedimento arbitral em que se discutia o valor de exercício da PUT contra a CEMIG. Tiago Villas-Bôas destacou que a Sentença nos foi totalmente favorável e nossos pedidos foram julgados procedentes, ao passo que os da CEMIG totalmente improcedentes, devendo, assim, CEMIG pagar à ECOS e demais Fundações que integram o processo arbitral, o valor contratado (IPCA+7% a.a. contabilizada em zero, posto provisionada integralmente como perda). Tiago Villas-Bôas informou que só faremos a reversão do provisionamento após o recebimento do preço, já que ainda está em curso o prazo para o ajustamento formal da sentença, em que as partes pedem esclarecimentos e apontam eventuais omissões ou contradições da decisão e o Tribunal Arbitral, em 10 dias, avalia essas alegações, emitindo uma decisão que integra a sentença. ECOS pediu a fixação da data-base de juros de mora seja set/2020 e sejam acrescidos juros de mora de 1% a.m. Estima-se que no final de abril/23 tenhamos a decisão final, encerrando o procedimento arbitral. Em seguida, CEMIG tem 90 dias para discutir eventual vício formal da arbitragem em juízo, o que não é esperado pelos nossos advogados. O que se espera é o pagamento pela CEMIG tão logo encerrado o procedimento arbitral. Os Conselheiros parabenizaram a Diretoria Executiva pela condução do assunto e pela decisão excelente obtida. **4.2) OPA BANCO BESA** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso registrou que, como é do conhecimento de todos, o controle acionário do Banco Econômico S.A., hoje denominado Banco BESA S.A. foi alienado. O adquirente do controle acionário, por obrigação legal, fará uma Oferta Pública para Aquisição de Ações dos minoritários, e a

ECOS possui ações do Banco BESA S.A. A ECOS irá aderir à OPA, conforme análise feita pelo Comitê de Investimentos, vendendo suas ações ao atual acionista controlador ao preço da oferta, de R\$ 14,83 por lote de 1.000 ações, o que nos renderá aproximadamente R\$ 7,2 milhões. **4.3) Presidência PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que Ricardo Pena foi designado para a presidência da PREVIC, registrando que é um nome bem-visto pelo sistema, dada a sua longa história e grande experiência no segmento. **4.4) Livro 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que estamos de posse da “boneca” do livro, e que estamos próximos da conclusão do material. **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 fevereiro 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 323 27 02 2023 docx

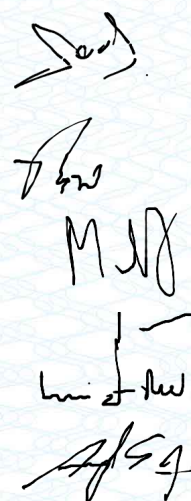
Código do documento bee54046-f458-4775-831f-c1eb94f98d39



Assinaturas

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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

29 Mar 2023, 12:02:40

Documento bee54046-f458-4775-831f-c1eb94f98d39 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T12:02:40-03:00

29 Mar 2023, 12:06:12

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T12:06:12-03:00

29 Mar 2023, 12:45:37

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.207.23.74 (177.207.23.74.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 27812) - [Geolocalização: -12.96031363159994 -38.403833482798795](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-03-29T12:45:37-03:00

29 Mar 2023, 13:58:32

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: 57668) - [Geolocalização: -12.9700194 -38.5099753](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-03-29T13:58:32-03:00

29 Mar 2023, 15:35:21

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.96.63 (177-63-96-63.dsl.telesp.net.br porta: 20434) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-03-29T15:35:21-03:00

30 Mar 2023, 10:39:53

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.42.214.242 (177.42.214.242.static.host.gvt.net.br porta: 63228) - [Geolocalização: -13.0007274 -38.5236343](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-03-30T10:39:53-03:00

30 Mar 2023, 12:38:17

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 170.81.148.145 (170-81-148-145.mitelecom.net.br porta: 36920) - [Geolocalização: -23.6108608 -46.7059611](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-03-30T12:38:17-03:00

30 Mar 2023, 13:15:52

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** - Email: angelosajr@aratuseguros.com.br - IP: 104.28.63.180 (104.28.63.180 porta: 32758) - [Geolocalização: -13.003352052362787 -38.49559004703239](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-03-30T13:15:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ff941adec3db1056f36cef2caf1da4937702715f1729608a1f70e82eb4a8563c

(SHA512):8a60017b6fe5b6c7cbd174703bc36c8dcfbdc0a3e069b7f8d27b17a0f66889358e5032d80f33a28bd89d88b4869bfd84a8dea868bc8cc916139f0dfb24ddaad4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign