

## **ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS (CNPJ N.º 13.220.488/0001-04).**

Ao 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 9:30, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link [https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting\\_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJlNjUtZWwZDA2ZGI3ODdl%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//meetup-join/19%3ameeting_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJlNjUtZWwZDA2ZGI3ODdl%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 Extraordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada confirmaram suas presenças, e ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A – ECOS, os senhores Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior, para, na forma do que preceitua o artigo 39do Estatuto, deliberarem sobre o item único da ordem do dia: **1) Posse dos membros suplentes do Conselho Deliberativo em substituição aos membros suplentes destituídos.** Foi convidado a secretariar o ato o advogado Marcelo Braga de Andrade, que prontamente aceitou o encargo. Iniciada a reunião pelo Presidente do Conselho, passou-se ao item único da ordem do dia, com o seguinte resultado: **1) Posse de membro suplente do Conselho Deliberativo em substituição ao membro suplente destituído.** Com a palavra o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, que ratificou a informação sobre a deliberação das patrocinadoras dos Planos de Benefícios administrados pela Fundação ECOS, tanto o Plano de Benefício Definido quanto o Plano de Contribuição Definida, consubstanciadas nas correspondências datadas de 23/02/2023, por meio das quais foi destituído do cargo de membro suplente deste Conselho, com data de 31/03/2023 e indicado para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, Gileno Neri Afonso, e indicada para substituí-lo Cristiane Miranda da Silveira, a partir de 03/04/2023, para exercício de mandato até 30/08/2024, que toma posse neste ato, sendo a nominata dos membros indicados, a que segue: Conselheiro Presidente: Edilson Carvalho Lauria, Suplente: Luiz Garcia Hermida; Conselheiro: Angelo Calmon de Sá Júnior, Suplente: Adri Viana Lago; Conselheiro: Luiz Ovídio Fisher, Suplente: Cristiane Miranda da Silveira; Conselheiro: Reynaldo Giaróla, Suplente: Cláudia Carvalho Calmon de Sá. Suplente da Presidência: Luiz Ovídio Fisher, todos com mandato até 30/08/2024. Permanecem no Conselho os membros eleitos, com mandato até 03/10/2025, cuja nominata é a seguinte: Conselheiro: José Carlos Porto de Castro, Suplente: Roney Jorge Martins da Silva; Conselheiro: Marcelo Monteiro Perez, Suplente: Vanessa Matos Fernandes. **2) O que ocorrer. Documentos para os Conselheiros e Suplentes empossados:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, entregou a cada Membro recém empossado um kit de documentos contendo: Regulamento dos Plano BD, CD e PGA; Calendário de Reuniões; Estatuto; Política de Comunicação e Relacionamento e respectiva cartilha; Termo de Conhecimento da Política de Segurança da Informação; Plano de Contingência; Código de Conduta; Regimento Interno do Conselho; Formulário Cadastral do Conselho Deliberativo; 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, 03 de abril de 2023.//////////

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovidio Fisher**  
Conselheiro

**Reynaldo Giaróla**  
Conselheiro

**Ângelo Calmon de Sá Junior**  
Conselheiro

**Marcelo Monteiro Perez**  
Conselheiro

**José Carlos Porto de Castro**  
Conselheiro

**Membro Suplente empossado**

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Membro Suplente

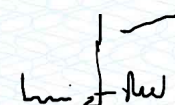
ATA Deliberativo-Extra 87<sup>a</sup>-substituição CD GILENO CRISTIANE doc  
Código do documento 7a7d76ff-4713-43cb-b09c-733c228e3dc2



## Assinaturas

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

*Edilson Carvalho Lauria*



*Cristiane Miranda da Silveira*

## Eventos do documento

### 03 Apr 2023, 14:45:09

Documento 7a7d76ff-4713-43cb-b09c-733c228e3dc2 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-03T14:45:09-03:00

### 03 Apr 2023, 14:58:39

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-03T14:58:39-03:00

### 03 Apr 2023, 15:01:43

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email:

cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 187.87.206.26 (t3telecom.com.br porta: 33180) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T15:01:43-03:00

**03 Apr 2023, 15:25:40**

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 48850) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T15:25:40-03:00

**03 Apr 2023, 16:18:37**

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: 3354) - [Geolocalização: -12.970044 -38.509952](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T16:18:37-03:00

**03 Apr 2023, 16:33:13**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.1.121.148 (201-1-121-148.dsl.telesp.net.br porta: 35390) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T16:33:13-03:00

**03 Apr 2023, 16:44:30**

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** - Email: celoperez@gmail.com - IP: 187.68.206.89 (187-68-206-89.3g.claro.net.br porta: 11350) - [Geolocalização: -12.96039725473412 -38.40375294910226](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T16:44:30-03:00

**03 Apr 2023, 18:12:13**

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: 22400) - [Geolocalização: -13.0006791 -38.5236029](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T18:12:13-03:00

**03 Apr 2023, 20:28:53**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.98.38 (177-63-98-38.dsl.telesp.net.br porta: 24796) - [Geolocalização: -13.000856 -38.524096](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2023-04-03T20:28:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d47ce0a49e0040fee748d356c9b71a52423bd832a918f81aaa7a5abf99090a1e

(SHA512):906c9691442002107dd126d7d48855a68407bae6a9d7a7dd53062ddf89a3601b7af4517cdb5ee25856fe83b6080889f8b6ad5380ddbc7a02b1b2f9a45e8aed0

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

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