

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), segunda-feira, às 9h00min, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link

https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YzY3YWZmYjAtY2E1NS00OGMwLTgyMGYtZmQ0ODI3OGQ3ZGFi%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, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Cristiane Miranda da Silveira, Fernando Guilherme Correia Santos 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 novos Conselheiros Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha e Gileno Neri Afonso, e os novos Suplentes Alexandro de Melo e Silva e Jussara Andrade de Assis, 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 Silveira agradeceu aos Conselheiros que se retiram e aos Diretores da Entidade pela colaboração durante os últimos três anos e desejou um excelente mandato aos novos Conselheiros. O Diretor Presidente e de Seguridade, em nome de toda a Diretoria e dos colaboradores, agradeceu aos Conselheiros que encerram o mandato pela contribuição à nossa ECOS, e deu as boas-vindas aos que tomarão posse nesta, destacando as qualidades de cada um, já nossos conhecidos, todos indicados pelas Patrocinadoras conforme Correspondências datadas de 23/02/2023: Conselheira: Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, Suplente: Alexandro de Melo e Silva; Conselheiro: Gileno Neri Afonso, Suplente: Jussara Andrade de Assis, oficializando-se, neste momento, a posse dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, que assinam Termo de Posse para cumprirem mandato com termo inicial em 03/04/2023 e termo final em 02/04/2026, sendo a nominata dos membros indicados pelas Patrocinadoras, todos com mandato até 02/04/2026, a que segue: Conselheira Presidente: Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, Suplente: Alexandro de Melo e Silva; Conselheiro:

Gileno Neri Afonso, Suplente: Jussara Andrade de Assis; Suplente da Presidência: Gileno Neri Afonso. A nominata dos membros eleitos, já empossados em 07/12/2022, estes com mandato até 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 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; 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, 03 de abril de 2023.////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Fernando Guilherme C. Santos
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

Conselheiros empossados:

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha

Gileno Neri Afonso

Alexandro de Melo e Silva


Jussara Andrade de Assis

ATA Fiscal-EXTRAORDINÁRIA 19ª - POSSE CF 2023 doc

Código do documento 31a218a2-a989-45f8-9c6d-9649adeda218



Assinaturas

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

Cristiane Miranda da Silveira

 Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou



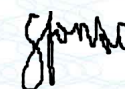
 gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou




 Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha

 Gileno Neri Afonso
gileno@economicoagropastoril.com.br
Assinou



 Alexandre de Melo e Silva
alex@aratuseguros.com.br
Assinou

Alexandre de Melo e Silva

 JUSSARA ANDRADE DE ASSIS
jussara@economicoagropastoril.com.br
Assinou

JUSSARA ANDRADE DE ASSIS

Eventos do documento

03 Apr 2023, 15:18:28

Documento 31a218a2-a989-45f8-9c6d-9649adeda218 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-04-03T15:18:28-03:00

03 Apr 2023, 15:32:12

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-04-03T15:32:12-03:00

03 Apr 2023, 15:35:14

ALEXANDRO DE MELO E SILVA **Assinou** - Email: alex@aratuseguros.com.br - IP: 187.44.133.170

(187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 14078) - Documento de identificação informado: 543.306.965-68 -
DATE_ATOM: 2023-04-03T15:35:14-03:00

03 Apr 2023, 15:41:04

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: 8238) - Documento de
identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2023-04-03T15:41:04-03:00

03 Apr 2023, 16:22:15

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email:
fcorreia9@hotmail.com - IP: 177.193.194.106 (b1c1c26a.virtua.com.br porta: 2022) - [Geolocalização:](#)
[-13.002269319593722 -38.45513820461378](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 -
DATE_ATOM: 2023-04-03T16:22:15-03:00

04 Apr 2023, 10:37:21

JUSSARA ANDRADE DE ASSIS **Assinou** - Email: jussara@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202
(abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 46142) - [Geolocalização:](#) [-12.9723107 -38.5154049](#) - Documento de
identificação informado: 218.920.405-49 - DATE_ATOM: 2023-04-04T10:37:21-03:00

04 Apr 2023, 10:38:16

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email:
amariusha@gmail.com - IP: 177.57.203.153 (177-57-203-153.3g.claro.net.br porta: 59144) - Documento de
identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2023-04-04T10:38:16-03:00

04 Apr 2023, 10:40:08

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email:
gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 28058) -
[Geolocalização:](#) [-12.9723107 -38.5154049](#) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM:
2023-04-04T10:40:08-03:00

04 Apr 2023, 15:13:28

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: 6922) -
[Geolocalização:](#) [-12.9723107 -38.5154049](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM:
2023-04-04T15:13:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f9a6ea2f61e06ae8ccbceffc07fe4f836d6eb43562b65eea69d5755427f989db
(SHA512):48e055198082ec364198b971f8448b965142f6e967dd4cedcad7e070eea06079e3981b0877f8de3aca418cb99bd0ecfae78a12c3dd65c37fdaab4b99f7872598

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign