

ATA DA 324ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), sexta-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) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2022 (Balanco Auditado); 3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2023; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Gileno Néri Afonso, Roney Jorge Martins da Silva e Luiz Garcia Hermida. 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 remotamente 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 323ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/02/2023, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2022 (Balanco Auditado)** – O Gerente Sérgio Jesus apresentou os principais pontos do Balanco Auditado, anteriormente enviado aos Conselheiros juntamente com o Relatório da Auditoria Externa, já aprovado pelo Conselho Fiscal e, após analisada e achada conforme, foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2022. Na ocasião, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que a Diretoria teve como iniciativa registrar nos “Fatos Subsequentes” referidos na última reunião desde colegiado, a saber, venda de ações do Banco BESA e resultado da arbitragem da Put CEMIG.3) **Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de fevereiro/2023** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/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 71 (setenta e um) 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 fevereiro, 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. Quanto aos Investimentos Estruturados, Sérgio registrou que os resultados foram negativos em fevereiro, apesar de seguirmos com a expectativa de que voltem a performar. Apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, destacando que Imóveis Próprios e FII apresentaram resultado ruim no mês. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA.

4) O que ocorrer.

4.1) FIP MALBEC (PUT CEMIG) – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou, em seguimento ao informado na última Reunião, que foi proferida decisão arbitral esclarecendo alguns pontos da sentença do procedimento arbitral em que se discutia o valor de exercício da Put contra a CEMIG. Tiago Villas-Bôas relembrou 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), e informou que após nosso pedido de esclarecimentos foi determinada a inclusão de juros de mora de 1% desde a data de exercício da Put. No entanto, em um trecho da decisão, o Tribunal Arbitral se referiu a encargos de mora pela taxa Selic, razão pela qual nossos advogados, do Escritório Jurídico Bocater, Camargo, Costa e Silva fizeram novo pedido de esclarecimentos. O Diretor registrou, também, que a decisão fixou o dia 10/04 como prazo final para pagamento pela CEMIG, que deverá ser majorado por conta do novo pedido de esclarecimentos apresentado pelas Fundações. Informou que as Fundações credoras estão acompanhando o prazo de pagamento com muita atenção, pois a CEMIG foi muito bélica em seu pedido de esclarecimentos, sinalizando que ingressaria em juízo para discutir a decisão arbitral.

4.2) OPA BANCO BESA – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou, em continuidade ao que foi registrado na última Reunião deste Conselho, comunicou que já recebemos, no dia 16/03, o total de R\$ 7,171milhões provenientes da alienação das ações da ECOS ao adquirente do controle acionário do Banco BESA S.A., atual denominação do Banco Econômico S.A.

4.3) Aprovação dos Planos de Custeio – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os Planos de Custeio para 2023, que mantêm os mesmos parâmetros consignados nas avaliações atuariais dos planos BD e CD elaboradas pela empresa de atuária Rodarte Nogueira, em dezembro de 2022, tendo os Conselheiros, por unanimidade, aprovado os Planos de Custeio.

4.4) Novos Membros Conselho Fiscal – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros acerca da indicação, pelos Patrocinadores, de novos membros para o Conselho Fiscal, e concluindo que a posse ocorrerá no dia 03/04, próxima segunda-feira. Dentre os novos Conselheiros Fiscais está Gileno Neri Afonso, membro suplente deste

Conselho Deliberativo, que deixará de fazer parte deste colegiado para assumir a titularidade do Conselho Fiscal. **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, 31 de março 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 324 31 03 2023 docx

Código do documento 3c3ec414-8daf-49bb-b654-b5875e468222



Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



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



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



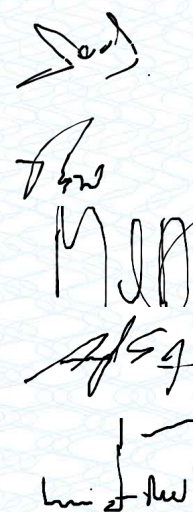
Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



Eventos do documento

02 May 2023, 14:39:51

Documento 3c3ec414-8daf-49bb-b654-b5875e468222 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-02T14:39:51-03:00

02 May 2023, 14:41:45

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-02T14:41:45-03:00

02 May 2023, 15:14:01

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.57.206.149 (177.57.206.149 porta: 12038) - **Geolocalização:** -12.971301616784435 -38.413645287848574 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-05-02T15:14:01-03:00

02 May 2023, 16:24:58

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratuseguros.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 26704) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-05-02T16:24:58-03:00

02 May 2023, 21:23:36

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.107.220 (177-63-107-220.dsl.telesp.net.br porta: 60384) - [Geolocalização: -13.000784 -38.523973](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-05-02T21:23:36-03:00

03 May 2023, 09:47:49

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: 39242) - [Geolocalização: -13.0007154 -38.5235948](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-05-03T09:47:49-03:00

03 May 2023, 10:23:45

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.172 (b1c1d4ac.virtua.com.br porta: 46322) - [Geolocalização: -13.0090835 -38.5165048](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-05-03T10:23:45-03:00

04 May 2023, 10:45:35

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.94.87.170 (177-94-87-170.dsl.telesp.net.br porta: 58830) - [Geolocalização: -23.6109387 -46.7058732](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-05-04T10:45:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):953157fb2d7c53a6c9e04e99c235a75265501dc532d2df2a91853497cb28c0d6
(SHA512):de8e96292d5650d4e79500a9abf3876b1f2428387d976669b12db8bbd1f135316c5ea394bd80062b222de4a919890fc013f7b2bb49e0cc2a72e59d2646e93a87

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign