

ATA DA 325ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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//meetup-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 Reynaldo Giarola e Marcelo Monteiro Perez e Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, ausente justificadamente, 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 março/2023; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira 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 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 324ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 31/03/2023, 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 março/2023** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de março/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 70 (setenta) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 42 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 março, experimentamos resultado positivo e pontuou que diminuiu 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 destacando o recebimento de R\$ 7,171milhões em virtude da venda das nossas ações do Banco Econômico, atual Banco BESA. Quanto aos Investimentos Estruturados, o Diretor Administrativo/Financeiro discorreu sobre as expectativas em relação à PERFIN, registrando o monitoramento próximo feito pela ECOS no ativo e a baixa liquidez do Fundo, hoje pertencente ao BTG, que ainda não fez qualquer intervenção no Fundo. Sérgio Jesus apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, destacando que Imóveis Próprios e FII, destacando o ingresso de receitas de aluguel já provisionadas para perda, em decorrência de processo de execução judicial contra o ex locatário e fiadores do Imóvel Retiro, tendo o advogado Marcelo Braga de Andrade apresentado alguns esclarecimentos sobre a disputa judicial e os riscos envolvidos. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) O que ocorrer. 3.1) FIP MALBEC (PUT CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que as Fundações Credoras, inclusive ECOS, aprovaram um acordo proposto pelos novos advogados da CEMIG, para pagamento do valor da Put corrigido a IPCA+8%a.a. em substituição ao contratado de IPCA+7%a.a. como maneira de evitar discussões judiciais e mais retardo no recebimento do crédito. O assunto será levado ao Conselho de Administração da CEMIG em 05/05/23, e se aprovado, devemos ter o acordo assinado ainda em maio, com pagamento em 05(cinco) dias úteis a partir da assinatura do acordo. O Diretor Administrativo/Financeiro se comprometeu a informar aos Conselheiros o desfecho do assunto assim que tivermos uma definição. **3.2) Livro ECOS 40 anos** – O Diretor Presidente e de Seguridade entregou aos conselheiros presentes na ECOS exemplar do Livro comemorativo dos nossos 40 anos, tendo os Conselheiros elogiado o documento, que é um verdadeiro registro histórico. **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, 28 de abril de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Angelo Calmon de Sá Junior

Luiz Ovídio Fisher

Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giarola

Roney Jorge Martins da Silva

ATA Deliberativo 325 28 04 2023 docx

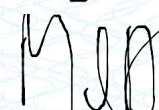
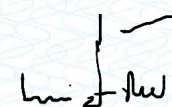
Código do documento b79714e0-fcf1-40a3-a65b-872ce5d701fd



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Roney Jorge Martins da Silva
roncyjmartins@hotmail.com
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

16 May 2023, 11:47:16

Documento b79714e0-fcf1-40a3-a65b-872ce5d701fd **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-16T11:47:16-03:00

16 May 2023, 11:51:56

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-16T11:51:56-03:00

16 May 2023, 11:56:26

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.238 (b36980ee.virtua.com.br porta: 11396) - [Geolocalização: -13.0090657 -38.5164879](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-05-16T11:56:26-03:00

16 May 2023, 12:43:05

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.57.204.189 (177-57-204-189.3g.claro.net.br porta: 37868) - **Geolocalização: -12.979309950599525 -38.51849882809091** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-05-16T12:43:05-03:00

17 May 2023, 12:08:08

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.9.92.15 (177-9-92-15.dsl.telesp.net.br porta: 20044) - **Geolocalização: -23.6109218 -46.7058675** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-05-17T12:08:08-03:00

17 May 2023, 17:56:50

RONEY JORGE MARTINS DA SILVA **Assinou** (b7241f6f-234d-4798-b546-028a6e0d12d5) - Email: roneyjmartins@hotmail.com - IP: 191.190.225.128 (bfbee180.virtua.com.br porta: 62906) - **Geolocalização: -13.0002043 -38.5245025** - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2023-05-17T17:56:50-03:00

18 May 2023, 10:47:04

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.110.77 (177-63-110-77.dsl.telesp.net.br porta: 38806) - **Geolocalização: -13.000722 -38.523905** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-05-18T10:47:04-03:00

23 May 2023, 09:27:33

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: 25834) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-05-23T09:27:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a9a7c7b392b6e15fb970cd477e4d8c97e801337b4305387eaa656499eca1de9b

(SHA512): 4dc5d6a8453de2a69089e93e5bd23530b51ef4ff9d35df0bab6d3f8aa96dde0592fab75ed0ab03c74baad540140320b5eb9783dd13e99e1b5b99edb0537df533

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign