

ATA DA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), terça-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link

https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJlNjUtZWZwZDA2ZGI3ODdl%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, 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, Marcelo Monteiro Perez e José Carlos Porto de Castro, 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 abril/2023; 3) O que ocorrer. Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, 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 325ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2023, 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 abril/2023** – Convidados, os Gerentes apresentaram os principais pontos dos Balancetes de abril/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Gerente Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD não houve movimentação de concessão de benefícios nem de encerramento. 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 abril, 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. Apresentou, também, a carteira de Investimento Estruturado. Sérgio Jesus apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, destacando o resgate de R\$5,6MM da subcarteira de Fundos Imobiliários, já aplicados em Renda Variável. 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, receberam, neste

mês de maio, o valor acordado com CEMIG para pôr fim à discussão em torno da Put. Informou que ECOS recebeu R\$ 15,3MM e já transferiu as cotas do FIP para CEMIG, encerrando nossa participação no ativo. Os Diretores registraram a importância da formação do grupo de Fundações credoras para tratar o assunto em bloco, bem como a unidade desse grupo ao longo de todo o processo, certamente elemento central para o desfecho favorável do processo.

3.2) Aposentadoria Katia Dumaresq – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, relatou que, desde 2020, orientou a Katia Dumaresq que, enquanto gestora das áreas de Seguridade, Comunicação e Informática, passasse a delegar mais as atividades, e que de lá para cá aperfeiçoamos a área e nos dedicamos bastante à migração de sistemas. Feitos todos estes ajustes, Kátia passará, a partir de 01/06, a ser prestadora de serviços da ECOS, contribuindo para a nossa gestão sob uma nova formatação jurídica. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que Kátia é uma profissional super dedicada e competente nas funções que exerceu ao longo da sua trajetória na Fundação ECOS que não tem dúvidas de que essa nova formatação vai funcionar muito bem. Com a palavra, Kátia Dumaresq agradeceu a confiança, tendo os Conselheiros retribuído o agradecimento desejado sorte e felicidades em sua nova trajetória. **3.3) Mudança Sede da ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a ECOS vai devolver o imóvel no qual funciona atualmente a sede, de propriedade do Banco BESA, e que foi alugado um imóvel no Itaigara, para onde mudaremos nossa sede juntamente com a Patrocinadora Aratu Seguros. O Diretor Administrativo/Financeiro informou que a mudança representará uma redução de 20 a 25% no custo de ocupação, comparado com o atual, e que traremos, em breve, uma proposta orçamentária por conta da obra da nova sede. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que aproveitaremos o que for possível da estrutura atual, e só compraremos o que for estritamente necessário. **3.3) Seminário Internacional Abrapp** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou que participará do Seminário Internacional A Estrutura da Previdência nas Américas, para o qual está franquida a inscrição de Diretores da Abrapp. O Diretor falou sobre a temática do Evento, que ocorrerá no Chile entre os dias 06 e 09/06 e, na ocasião, falou aos Conselheiros sobre as diretrizes da previdência complementar, em especial sobre a abertura da previdência hoje fechada para novos públicos, por meio do Plano Família e da figura dos planos instituídos corporativos, medidas estas que já estão revolucionando o nosso sistema. **3.4) Férias Diretor Presidente** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou que gozará férias de 12 a 18/06/2023. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 30 de maio 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 326 30 05 2023 docx

Código do documento 14f52741-289b-4549-a5f7-9d0c85d25b8b



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



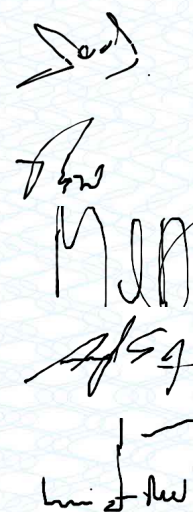
Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



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



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



Eventos do documento

26 Jun 2023, 13:58:53

Documento 14f52741-289b-4549-a5f7-9d0c85d25b8b **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-26T13:58:53-03:00

26 Jun 2023, 14:01:14

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-26T14:01:14-03:00

26 Jun 2023, 14:08:06

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: 51424) - **Geolocalização: -12.9701461 -38.5099827** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-06-26T14:08:06-03:00

26 Jun 2023, 14:47:55

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.99.94 (177-63-99-94.dsl.telesp.net.br porta: 57916) - **Geolocalização: -13.000649 -38.5235299** - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-06-26T14:47:55-03:00

26 Jun 2023, 14:55:08

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 191.250.75.64 (191.250.75.64.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 52474) - **Geolocalização: -12.960251609010935 -38.403906275869694** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-06-26T14:55:08-03:00

26 Jun 2023, 15:55:30

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.108.229 (177-63-108-229.dsl.telesp.net.br porta: 18932) - **Geolocalização: -13.000852 -38.523929** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-06-26T15:55:30-03:00

27 Jun 2023, 12:04:37

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.26.226.145 (ip-177-26-226-145.user.vivozap.com.br porta: 11826) - **Geolocalização: -23.603603603603602 -46.719476800877786** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-06-27T12:04:37-03:00

30 Jun 2023, 11:39:15

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: 38784) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-06-30T11:39:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffe1a5baeec1dceebf064bebff772940da327a27b864d3ab1cd04e18f2b8b32d

(SHA512):333b8c860c7fa15f6bb4318ea915bf8580e1129ba104e5dc203b11273ffddacdaf2b3a16db3e541edbae4dfa22959271f1fb97ae335afa7620dedc47f829c91c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign