

ATA DA 327ª 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), sexta-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 Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, justificadamente ausente, 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 o Gerente Sergio Jesus e a consultora 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 326ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/05/2023, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Apresentação do BTG-Pactual (Renato Mazzola) sobre de Infraestrutura** – A Equipe do BTG , chefiada por Renato Mazzola e acompanhado por Rodrigo Rocha, Vanessa Dayan e Natalia Alouche, apresentou todas as Características da 3ª Edição do FIP de Infra Estrutura do BTG Pactual. Rodrigo, responsável pela área comercial fez uma introdução do tema, seguido por Renato Mazzola que apresentou a tese de investimento, histórico de sucesso dos FIPs BTG, detalhes de taxas e demais características do FIP Infra 3. Após ressaltar todos seus aspectos, se colocou a disposição do Conselho para dúvidas. Em seguida, todos os presentes agradeceram a presença do BTG na reunião do Conselho e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas fez uma apresentação interna, dos aspectos positivos do produto e de como a alocação no FIP Infra 3 poderia agregar para o Portfolio da Ecos, detalhando a proposta de investimento apresentada pela Diretoria Executiva. Foi solicitada ao Conselho a aprovação do limite de R\$7,5 milhões para aplicação no Produto. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, perguntou aos Conselheiros se há alguma dúvida ou esclarecimento adicional necessário e, diante da resposta negativa dos presentes, que já haviam avaliado o material previamente enviado pela Diretoria Executiva, colocou o assunto em votação, tendo o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovado aplicação de R\$7,5 milhões no FIP BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III. **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 maio/2023 – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a consultora Kátia Dumaresq, que apresentaram os principais pontos dos Balancetes de maio/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve o encerramento de dois benefícios de aposentadoria, sendo uma por Invalidez e outra por Tempo de Serviço que foi revertida em Pensão. O quadro social encerrou o mês com 70 (setenta) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) 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. Em continuidade afirmou que, no mês de maio, experimentamos resultado expressivamente positivo, atribuindo tal resultado principalmente ao recebimento dos recursos decorrentes da Arbitragem CEMIG, que como vem sendo apresentado recorrentemente a este Conselho, envolve o pagamento à ECOS das cotas do FIP MALBEC. Sérgio Jesus explicou a contabilização do recurso e pontuou que passamos a dispor de uma Reserva Especial para Revisão do Plano BD na ordem de R\$ 10MM. 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, cuja rentabilidade foi impactada pelo recebimento das cotas do FIP MALBEC. Sérgio Jesus apresentou os indicadores da Carteira de Imóveis, destacando o ingresso de receita proveniente de acordo judicial com o ex-locatário do imóvel Retiro, totalizando a recuperação de R\$ 1,1MM de crédito neste processo judicial. Na ocasião, os Diretores Executivos falaram sobre os pormenores deste longo processo judicial e parabenizaram a equipe do escritório Braga de Andrade Advogados pelo êxito e por toda a condução do processo, tendo o advogado Marcelo Braga de Andrade agradecido o reconhecimento e reforçado o compromisso de continuar perseguindo os demais objetivos da ECOS. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **4) O que ocorrer. 4.1) Agenda CNPC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a composição do Conselho Nacional da Previdência Complementar e sobre os nomes indicados pela Abrapp para o CNPC e sobre a agenda de trabalho do órgão, que criou um Grupo de Trabalho para revisão do sistema normativo da Previdência Complementar, no qual a Abrapp tem representação. **4.2) Seminário Internacional Abrapp** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou aos Conselheiros sobre o que foi apresentado e discutido no Evento, realizado no Chile entre os dias 06 e 09/06. **4.3) Tag Summit 2023** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a relevância do evento, registrando que seria muito interessante a participação dos Conselheiros, a quem conclamou a se inscrevam, utilizando o apoio da nossa Secretaria, como de costume. **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, 30 de junho de 2023.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Roney Jorge Martins da Silva

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Angelo Calmon de Sá Junior

Luiz Ovídio Fisher

ATA Deliberativo 327 30 06 2023 docx

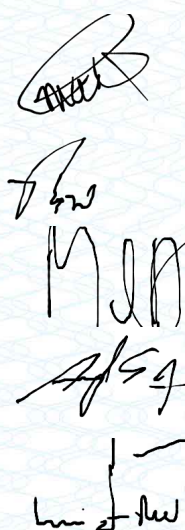
Código do documento d53802f0-3c40-4695-ae66-212785d6d957



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Roney Jorge Martins da Silva
ronnejmartins@hotmail.com
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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

17 Jul 2023, 16:09:55

Documento d53802f0-3c40-4695-ae66-212785d6d957 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:09:55-03:00

17 Jul 2023, 16:12:20

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:12:20-03:00

17 Jul 2023, 16:16:25

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 200.49.63.74 (200-49-63-74.static.algartelem.com.br porta: 55580) - **Geolocalização: -22.86676197916789 -47.02187652301788** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:16:25-03:00

17 Jul 2023, 17:24:32

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: 47766) - [Geolocalização: -12.9700361 -38.5099774](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-07-17T17:24:32-03:00

18 Jul 2023, 10:40:16

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.107.8 (177-63-107-8.dsl.telesp.net.br porta: 35676) - [Geolocalização: -13.000802 -38.524063](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-07-18T10:40:16-03:00

18 Jul 2023, 15:32:49

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.94.87.208 (177-94-87-208.dsl.telesp.net.br porta: 64226) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-07-18T15:32:49-03:00

19 Jul 2023, 10:59:11

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: 44588) - [Geolocalização: -13.0003311 -38.5244983](#) - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2023-07-19T10:59:11-03:00

19 Jul 2023, 11:21:54

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: 33566) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-07-19T11:21:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):16b7f8e56879c8f6e2fe96ad78c8ed9ecd189b8d579ac9b56ded3338232ec782

(SHA512):4e9209dc1c1ba6c1c521816548f4157997c5f085e8c6009896c027807f787b51c7b073c89c706460c9bb38797bc45f952d0d5ff8d98d2f057ebff23c7ce5d69c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign