

ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto 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_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, 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, José Carlos Porto de Castro, ausentes justificadamente Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo suplente, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro Luiz Ovídio Fisher, 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 Junho/2023; 3) Homologação da aplicação - FIDC Banco Pátria; 4) Deliberação sobre alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA; 5) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes 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 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 327ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/07/2023, 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 Julho/2023** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a consultora Kátia Dumaresq, que apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Julho/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve o encerramento de um (01) benefício de Aposentadoria Antecipada e dois (02) benefícios de Pensão. O quadro social encerrou o mês com 69 (sessenta e nove) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 29 participantes e 6 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC frente ao IGPM, este último negativo em 0,72%. Em continuidade afirmou que, no mês de julho, mantivemos resultado positivo, atribuindo novamente tal resultado principalmente ao comportamento dos índices de inflação, em especial o INPC, que apresentou variação

negativa de 0,09%. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado de ambas as carteiras no mês, detalhando que no resultado apresentado na Carteira Própria foi excluído o retorno com a venda das ações do Banco BESA. Apresentou, também, a carteira de Investimento Estruturado, excluindo uma vez mais o efeito da venda do FIP MALBEC/Arbitragem CEMIG da subcarteira de FIP's, sinalizando que a subcarteira de MultiMercado não atingiu o benchmark. Quanto aos Imóveis, destacou o atingimento do benchmark, em especial pelos Imóveis Próprios. Seguiu apresentando as Rentabilidades por segmento em diversas janelas, até 36 meses, demonstrando que em todos os períodos se pode constatar a superação da Meta Atuarial. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) Homologação da aplicação - FIDC Banco Pátria** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, apresentou o Banco Pátria, bem como as características do Fundo de Crédito e da equipe Gestora. Sérgio Jesus, em seguida, realizou apresentação “Fundamentos para Alocação no Pátria Crédito Estruturado FIDC”, como o prazo, os créditos, a rentabilidade e o alto grau de subordinação do Fundo, ocasião em que o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, questionou se há uma subordinação de quase R\$ 500 milhões (Cotas Subordinadas Junior e Mezanino), tendo o Diretor Administrativo/Financeiro respondido afirmativamente. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que a Diretoria Executiva realizou a aplicação de R\$ 5 milhões no Fundo, que se alinha com os objetivos da ECOS, e solicitou aos Conselheiros a homologação da aplicação. Em seguida, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, abriu a votação e, de modo unânime, homologou a aplicação de R\$ 5 milhões (Plano BD) no Pátria Crédito Estruturado FIDC, já realizada pela ECOS, liberando assim novamente à Diretoria Executiva o limite de investimento previsto no item-4 da Política de Alçadas. **4) Deliberação sobre alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou o recebimento do material pertinente ao tema, com Quadro Comparativo bastante detalhado, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro disponibilizado a equipe para esclarecer eventuais dúvidas, O Conselheiro Reynaldo Giaróla registrou ter feito atenta leitura do material, que basicamente teve melhorias de redação, ao passo que o Presidente do Conselho registrou ter percebido alterações, em sua maioria, para adequações normativas. O Gerente Financeiro Sérgio Jesus chamou atenção para as alterações dos Indicadores, e apresentou Quadro com Indicadores/Metas 2022 e exemplificou as alterações empreendidas no Regulamento do PGA. O Presidente do Conselho, em seguida, colocou o assunto em votação, tendo o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovado a alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA, na forma de Resolução sob número 001/2023, assinada nesta data. **5) O que ocorrer. 5.1) Resolução Previc n.º 23/2023** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou ter enviado a todos a nova Resolução, que é uma verdadeira revisão normativa do nosso Sistema no âmbito Previc, com a revogação de 40 normativos e verdadeira consolidação das normas do nosso segmento, e concluiu pedindo a todos uma atenta leitura do documento bem como que quem não assistiu, por favor assista ao Webinar promovido pela Abrapp com participação da Previc, disponível no YouTube, cujo link foi compartilhado pela Secretaria da ECOS. O Diretor destacou a diferenciação entre as entidades de acordo com o seu porte e complexidade,

com a exclusão da obrigação indistinta de EFPC's constituírem Comitê de Auditoria Interna, um verdadeiro sinal de "descomplicação" do nosso Sistema. **5.2) Confraternizações/2023** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que iniciamos os trabalhos junto aos nossos assistidos, em especial os de fora de Salvador, para fecharmos as datas e espaços para realização dos nossos encontros de fim de ano. O Conselheiro Reynaldo Giaróla informou já ter sido contatado pela ECOS e estar alinhando com a representante da APECOS em São Paulo o assunto. **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, 29 de agosto de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovídio Fisher

ATA Deliberativo 329 29 08 2023 docx

Código do documento 8a39c4f2-dd13-41f3-b02e-95554192a39f



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



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



Eventos do documento

22 Sep 2023, 13:55:18

Documento 8a39c4f2-dd13-41f3-b02e-95554192a39f **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-22T13:55:18-03:00

22 Sep 2023, 13:57:00

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-09-22T13:57:00-03:00

22 Sep 2023, 14:03:09

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: 56580) - **Geolocalização: -12.9700953 -38.5099677** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-09-22T14:03:09-03:00

22 Sep 2023, 14:41:50

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.208.198 (177.42.208.198.static.host.gvt.net.br porta: 5084) - **Geolocalização: -13.000805 -38.524053** -

Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-09-22T14:41:50-03:00

22 Sep 2023, 14:55:03

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 59000) - **Geolocalização: -12.979933122222414 -38.461402788922456** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-09-22T14:55:03-03:00

22 Sep 2023, 15:31:28

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df8e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 187.90.220.88 (ip-187-90-220-88.user.vivozap.com.br porta: 18566) - **Geolocalização: -23.6110975 -46.7058285** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-09-22T15:31:28-03:00

24 Sep 2023, 10:32:45

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.109.113 (177-63-109-113.dsl.telesp.net.br porta: 63210) - **Geolocalização: -13.0007277 -38.5235502** - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-09-24T10:32:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b51bb2e8694fefa0d9d09b49657a3f4f204ab57110e0df86e1ebc39483e0a9df

(SHA512):cf90204ba385d46575448fdd8f3308f8f656103e7d5ec7600cf1632ccf46b359fda6354792ad72e13671fefb4aaa82c62671631c64a52ffc738cea289918f6c5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign