

ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2023, às 15:00, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODEJLWJLNjUtZWFWZDA2ZGI3ODdl%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 Extraordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada e realização de *login* com senha confirmaram suas presenças, e ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior para, na forma do que preceitua o artigo 39 do Estatuto, deliberarem sobre o item único da ordem do dia: **1) Proposta de alocação e solicitação de limite; 2) O que ocorrer.** Presentes também à reunião e presencialmente na sede da ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas e o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que em ambiente virtual secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edilson Carvalho Lauria, passou-se à deliberação dos itens da Ordem do Dia: **1) Proposta de alocação e solicitação de limite.** Com a palavra o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, que repassou alguns pontos da apresentação que realizou na última Reunião Ordinária deste Conselho, a respeito do CRI Rede D'Or, também objeto da Correspondência DIREX 010/2023, de 14/08/2023, por meio da qual a Diretoria Executiva expôs, de modo detalhado, as características da Companhia (Rede D'Or) e também as características da 176ª emissão do Certificado de Recebíveis Imobiliários Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Rede D'or São Luiz S.A, Segunda Série. Na oportunidade, reiterou os fundamentos técnicos pelos quais entende que o investimento atende às características buscadas pela ECOS quanto ao prazo (*duration* de 5,73 anos), rentabilidade (bem acima da Meta Atuarial) e métricas qualitativas (robustez e liquidez). O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que além do material enviado por e-mail, todos tiveram a oportunidade de conhecer o ativo também na última nossa Reunião Ordinária, na qual o tema foi abordado. Em seguida, teve início a votação e, por maioria, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva, e deliberou pela concessão de limite de R\$ 30.000.000,00

(trinta milhões de reais) para alocação na Segunda Série da 176ª emissão do Certificado de Recebíveis Imobiliários Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Rede D'or São Luiz S.A., tendo o Conselheiro José Carlos Porto de Castro, prolatado voto vencido pela concessão de limite de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). **2) O que ocorrer. Sem registros.**
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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 17 de agosto de 2023.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Ângelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

ATA Deliberativo-Extra 88-17-08-2023- APROVA CRI REDE D'OR docx

Código do documento 7f06d7a2-c6c4-480d-b6f0-cc7d3da372d9



Assinaturas

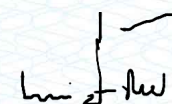


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou




REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



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



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



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



Eventos do documento

30 Aug 2023, 09:22:22

Documento 7f06d7a2-c6c4-480d-b6f0-cc7d3da372d9 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-08-30T09:22:22-03:00

30 Aug 2023, 09:24:22

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-08-30T09:24:22-03:00

30 Aug 2023, 10:07:59

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: 58254) - **Geolocalização: -22.866593024018687 -47.021461089520955** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-08-30T10:07:59-03:00

30 Aug 2023, 10:57:35

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 191.19.94.92 (191-19-94-92.user.vivozap.com.br porta: 56268) - [Geolocalização: -23.603603603603602 -46.699813721416135](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-08-30T10:57:35-03:00

30 Aug 2023, 11:20:30

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.165 (b36980a5.virtua.com.br porta: 23602) - [Geolocalização: -13.0090275 -38.5164854](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-08-30T11:20:30-03:00

30 Aug 2023, 11:30:05

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.210.47 (177.42.210.47.static.host.gvt.net.br porta: 1934) - [Geolocalização: -13.000771 -38.524019](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-08-30T11:30:05-03:00

30 Aug 2023, 11:58:46

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.183.116.90 (179.183.116.90 porta: 39560) - [Geolocalização: -12.9803954 -38.4627244](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-08-30T11:58:46-03:00

20 Sep 2023, 10:40:05

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: 18460) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-09-20T10:40:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):50fdfee97423b5d2f19f10721f2082ab8531e87e1791a3640ca6da8d850d8a1a

(SHA512):a61b85dbb95f3fbac48b9e6ef17e443fa19f781eacff404fd3c537b5876e10c6d9e0788edfcc819fe2ff4caeb2610d09ff10175a6f3af0ca1fc7829f64f0aac4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign