

ATA DA 330ª 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 setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), sexta-feira, às 14h30min, 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 e Cristiane Miranda da Silveira, suplente de Luiz Ovídio Fisher, justificadamente ausente assim como Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo suplente, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Transferência Patrocínio BRASKEM x EAP; 3) Revisão Orçamento/2023; 4) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de agosto/2023; 5) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva e Vanessa Matos Fernandes. 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 29/08/2023, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Transferência Patrocínio BRASKEM x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou a aprovação, pela PREVIC, do requerimento de transferência de patrocínio que apresentamos, transferindo os direitos e obrigações das Patrocinadoras Braskem S.A. e Braskem Participações S.A. para a EAP, na forma do documento enviado a todos por e-mail. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, congratulou o Diretor Presidente e de Seguridade pelo resultado obtido, destacando o empenho pessoal de Roberto de Sá Dâmaso na condução deste assunto, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Cristiane Miranda da Silveira e Marcelo Monteiro Perez e também pelo Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas. **3) Revisão Orçamento/2023** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que todos receberam a peça e conhecem bem os motivos do pedido de Revisão do Orçamento, relacionados à mudança da sede da nossa ECOS. Em seguida, colocou o assunto em votação, tendo o Conselho Deliberativo aprovado por unanimidade a Revisão do

Orçamento/2023, emitindo a Resolução 002/2023, acompanhada do Orçamento revisado, que agora perfaz o total de R\$ 7.104 mil em despesas administrativas com gestão. **Item 4) 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 Agosto/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 por Tempo de Serviço e um (01) benefício de Pensão. Já de benefícios iniciados, tivemos uma (01) Pensão e três (03) Aposentadorias Antecipadas. O quadro social encerrou o mês com 66 (sessenta e seis) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 29 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC frente ao IGPM, este último negativo em 0,14%. Em continuidade afirmou que, no mês de agosto, o resultado foi negativa em 6.826, atribuindo tal resultado, principalmente, ao comportamento negativo da Renda Variável. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado de ambas as carteiras no mês. Apresentou, também, as carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, com destaque para a alocação aprovada por este Conselho, de R\$ 20 milhões no CRI Rede D'Or. Seguiu apresentando as Rentabilidades por segmento em diversas janelas, e concluiu demonstrando que estamos superando, até aqui, a Meta Atuarial. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informou que como forma de proteger nossos ganhos optamos por vender parte da nossa Carteira Própria de Renda Variável. Tivemos uma deterioração do ambiente de risco neste mês de setembro, com a desvalorização das NTN marcadas a mercado e dos ativos de risco de maneira geral. Quanto aos imóveis, Tiago Villas-Bôas destacou que deveremos assinar breve a locação do Imóvel Feira de Santana por um período de 12 meses, bem como a iminência de realização de negócio com o imóvel Ondina Apart, na loja 19 (restaurante). **5) O que ocorrer. 5.1) Apresentação Recadastramento 2023** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou que o processo de Recadastramento neste ano será totalmente renovado, modernizado. Passou a palavra à Consultora Katia Dumaresq, que apresentou o Aplicativo da Fundação e a nova plataforma de Recadastramento, destacando que trará muita facilidade para os nossos assistidos e para a nossa gestão do Cadastro. Os Conselheiros tiraram dúvidas, inclusive sobre os próprios recadastramentos, e elogiaram o trabalho realizado. **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 setembro de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Cristiane Miranda da Silveira

ATA Deliberativo 330 29 09 2023 docx

Código do documento 38f6c89f-6241-423b-a908-7218aa65e03e



Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



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



Cristiane Miranda da Silveira
cristiane@economicoagropastoril.com.br
Assinou

Cristiane Miranda da Silveira



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

20 Oct 2023, 17:02:20

Documento 38f6c89f-6241-423b-a908-7218aa65e03e **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T17:02:20-03:00

20 Oct 2023, 17:05:08

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T17:05:08-03:00

21 Oct 2023, 17:47:45

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 187.90.208.9 (ip-187-90-208-9.user.vivozap.com.br porta: 11306) - **Geolocalização: -23.6108935 -46.7060743** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-10-21T17:47:45-03:00

23 Oct 2023, 10:53:57

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.187 (b36980bb.virtua.com.br porta: 19734) - **Geolocalização: -13.0089862 -38.5164793** -

Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-10-23T10:53:57-03:00

23 Oct 2023, 12:14:46

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.111.201 (177-63-111-201.dsl.telesp.net.br porta: 17708) - **Geolocalização:** -13.0007813 -38.5236907 - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-10-23T12:14:46-03:00

24 Oct 2023, 11:18:26

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 28754) - **Geolocalização:** -12.979717310368278 -38.46133845544605 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-10-24T11:18:26-03:00

25 Oct 2023, 07:33:43

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 39500) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2023-10-25T07:33:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b775ec2739502242f2d4040644d1ed4a95c37b2fcf7f96291f6831341694f0f3
(SHA512):556a9f7a89b674a305931117004804dc5d94a459679c4af9202f56d57d0a11f6118832a0d7afbe95ce79a21474e78374aaefbed9181476c3a5c1a5f8458190d6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign