

ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), segunda-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 e Luiz Ovídio Fisher e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro 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 setembro/2023; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, o membros suplentes Luiz Garcia Hermida, Cristiane Miranda da Silveira e Cláudia Carvalho Calmon de Sá. 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 330ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/09/2023, 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 Setembro/2023** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Setembro/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve o encerramento de quatro (04) benefícios, sendo três (03) Aposentadorias por Tempo de Serviço e uma (01) Aposentadoria por Invalidez e o início de uma (01) Pensão e uma (01) Aposentadoria Antecipada. O quadro social encerrou o mês com 65 (sessenta e cinco) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 30 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,37%. Em continuidade afirmou que, no mês de setembro, o resultado positivo foi 1,298, atribuindo tal resultado, principalmente, ao resultado dos investimentos somado ao comportamento favorável das Reservas. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado

de ambas as carteiras no mês. O Diretor Administrativo/Financeiro destacou a movimentação de defesa dos ganhos experimentados no exercício, com a realocação de aproximadamente R\$ 30 milhões da Renda Variável para a Renda Fixa, além da Redução na exposição na Renda Fixa marcada a mercado para ativos com maior rentabilidade. Sérgio Jesus apresentou, também, as carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, com destaque para a variação negativa do CRI Rede D'Or decorrente de sua marcação a mercado, o que não nos prejudica pois pretendemos manter o ativo até o vencimento. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que fechamos a locação do Imóvel Feira de Santana (curto prazo), e que estamos na iminência de fechar a locação de uma loja do Ondina Apart e do Imóvel Pelourinho. Seguiu apresentando as Rentabilidades por segmento em diversas janelas, e concluiu demonstrando que estamos superando, até aqui com folga, a Meta Atuarial. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) O que ocorrer. 3.1) Recadastramento 2023** – A Consultora Katia Dumaresq informou que, em 30 dias, já temos 42% dos participantes recadastrados, com documentos aprovados pela ECOS. Destacou que a tecnologia facilitou bastante os trabalhos, principalmente para os assistidos. O Diretor Presidente e de Seguridade destacou que a digitalização dos processos é um caminho sem volta, principalmente devido ao nosso reduzido número de funcionários e concluiu informando que eliminamos a comunicação por SMS, devido ao alto índice de fraudes nessa modalidade de comunicação, pedindo aos Conselheiros que ajudem a divulgar que a comunicação ECOS será por WhatsApp. **3.2) Congresso ABRAPP** – Os Conselheiros comentaram a respeito do Evento, destacando as palestras técnicas e o elevado nível técnico do Congresso. **3.3) Estudo de Fundo Exclusivo** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou aos Conselheiros que a ECOS está estudando a viabilidade de consolidar suas aplicações de Fundo de Investimentos, segmentos de Multimercados e Ações, em Fundos Exclusivos, que deverá proporcionar melhoria do processo operacional, decisório e também de custos para Entidade, que oportunamente trará o tema à apreciação deste Conselho. **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 outubro de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Angelo Calmon de Sá Júnior

José Carlos Porto de Castro

Luiz Ovidio Fisher

Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giaróla

ATA Deliberativo 331 30 10 2023 docx

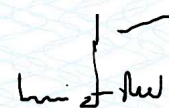
Código do documento 95fdb7db-f79f-4485-9c0e-982ee801ce97



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

17 Nov 2023, 15:14:52

Documento 95fdb7db-f79f-4485-9c0e-982ee801ce97 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-11-17T15:14:52-03:00

17 Nov 2023, 15:17:42

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-11-17T15:17:42-03:00

17 Nov 2023, 15:20:29

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email:angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.217.37 (a172-225-217-37.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 19936) - **Geolocalização: -13.007220186737172 -38.52539738327809** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2023-11-17T15:20:29-03:00

17 Nov 2023, 15:32:40

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 200.100.209.108 (200-100-209-108.dial-up.telesp.net.br porta: 7626) - [Geolocalização: -22.98396378731036 -47.00980459287944](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-11-17T15:32:40-03:00

17 Nov 2023, 17:25:18

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.208.177 (177.42.208.177.static.host.gvt.net.br porta: 3334) - [Geolocalização: -13.000803 -38.52404](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-11-17T17:25:18-03:00

18 Nov 2023, 11:46:22

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.181 (b1c1d4b5.virtua.com.br porta: 41362) - [Geolocalização: -13.0091283 -38.51654](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-11-18T11:46:22-03:00

18 Nov 2023, 17:48:51

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 170.81.148.145 (170-81-148-145.mitelecom.net.br porta: 5198) - [Geolocalização: -22.7511762 -45.7389465](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-11-18T17:48:51-03:00

20 Nov 2023, 12:11:41

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.100.191 (177-63-100-191.dsl.telesp.net.br porta: 43462) - [Geolocalização: -13.0007195 -38.5236641](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2023-11-20T12:11:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5f44f07713c400af65e44b2d5db838ef649724c3d15d4e097fa7e0ec299a9655

(SHA512):ad944dfd5778832be4b0508ae7c05b5c684c706376e96cf7354c8724f7d2f212d2ef6dd42c7c9d1821518c55cf7c02037078bb1db6cbe1ef61174af537b56532

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign