

ATA DA 332ª 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 novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), quarta-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 e Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, ausente por motivos de saúde, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros e 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 Outubro/2023; 3) O que ocorrer.** Presente também, por acesso à plataforma digital, o membro suplente 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 331ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/10/2023, 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 Outubro/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 não houve movimentações no quadro de participantes e assistidos, que encerrou o mês com 65 (sessenta e cinco) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) 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 variou positivamente em 0,50%. Em continuidade afirmou que, no mês de outubro, o resultado negativo foi de 4.353 expondo os motivos ensejadores desse resultado. Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado de ambas as carteiras no mês. Sérgio Jesus explicou, também, a regularização da demonstração do resultado comparativo consignada no relatório gerencial do CRI Rede

D'Or, anteriormente no segmento de Renda Fixa e agora no segmento de Imóveis. Apontou as variações negativas observadas em alguns ativos da Renda Fixa, justificando-as na sua marcação a mercado. Sérgio Jesus apresentou, também, as carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, com destaque para a variação novamente negativa do CRI Rede D'Or decorrente de sua marcação a mercado. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) Orçamento para 2024** – O Gerente Sérgio Jesus apresentou os principais pontos da peça de Orçamento, destacando que a ECOS segue buscando a redução das despesas administrativas. Apontou que na rubrica de “Manutenção Ar Condicionado” teremos um aumento nos custos pois na nova sede teremos equipamentos mais modernos e complexos; na rubrica “Consultoria Previdencial” temos variação superior à inflação por conta do valor realizado em 2023 refere-se, apenas, a sete meses, enquanto que o valor projetado para o ano de 2024 refere-se a doze meses. Destacou aumento na rubrica Manutenção Sistema Documentação decorrente da guarda física dos documentos que hoje ficam em uma área de almoxarifado que não existirá na nova sede, que tem área bem menor do que a atual. Sobre a rubrica Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento, Sérgio Jesus explicou que nosso fornecedor, assim como todo o mercado, está abandonando a tecnologia Desktop e seguirá com tudo *on line (nuvem)*, assim como a Sinqia, que é nossa principal fornecedora de tecnologia. Explicou, também, a inclusão de R\$ 20.000,00 para Atualização de Sistemas, já que temos a expectativa de realização, de melhorias nos relatórios do novo Sistema da SIQIA (ScafPlus) em fase de implantação. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que o Orçamento apresentado está em consonância com o objetivo do Conselho de reduzir despesas, e que é fruto de um trabalho árduo da equipe da ECOS. O Conselheiro Reynaldo Giarola registrou que o Conselho busca sempre reduzir despesas porque as despesas acabam retirando o retorno dos nossos investimentos. Sérgio Jesus destacou, por fim, a necessidade de aprovação dos Indicadores de Gestão Orçamentária para o exercício de 2024, conforme manual do PGA, aprovado recentemente por este colegiado. Em seguida os Conselheiros, por unanimidade, designaram Reynaldo Giarola Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, que ocorrerá em 21/12/2023. **4) Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2024/2028** – O Gerente Sérgio Jesus apresentou os principais pontos de alteração nas Políticas de Investimentos, registrando que não há grandes alterações em termos de conteúdo. Saliou que a Política do Plano BD é alicerçada no ALM elaborado pela Aditus, considerando novo fluxo de passivo atuarial apurado pela Rodarte Nogueira. Apresentou as principais alterações propostas em todas as Políticas, juntamente com o Diretor Administrativo/Financeiro, que respondeu a algumas perguntas formuladas pelos Conselheiros. Em seguida os Conselheiros, por unanimidade, designaram Marcelo Monteiro Perez Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, que ocorrerá em 21/12/2023 **5) Homologação Aplicação Mercado Livre, R\$5MM** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou apresentação sobre a aplicação de R\$ 5.000.000,00 em CDB do Mercado Livre (Plano BD), efetuada utilizando-se o limite de alçada da Diretoria Executiva. Apresentou as características da operação, do emissor, e pediu a chancela do Conselho Deliberativo para a aplicação, condizente com o valor da aplicação para o Mercado Livre e liberando-se o

limite de alçada que a Diretoria dispõe. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, pôs o tema em votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a chancela da alocação, bem como a aprovação de limite de R\$ 5.000.000,00 para o Mercado Livre e liberando-se o limite de alçada que a Diretoria Executiva dispõe. Aproveitando o fato da chancela do limite, o Conselheiro Angelo Calmon de Sá Junior ponderou que a aplicação em Mercado Livre poderia ter sido em um montante maior, se o limite da Diretoria assim o fosse. O Presidente do Conselho Deliberativo registrou que, desde que integra este Conselho, há muitos anos, este limite não sofre alteração. O Conselheiro Luiz Fisher sugeriu que o limite fosse majorado para R\$ 10milhões, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro ponderado que seria uma medida proveitosa à ECOS, já que às vezes se perdem oportunidades por conta do limite ser relativamente baixo. Em seguida, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, colocou em votação a proposta de majoração do Limite de Alçada da Diretoria Executiva de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a partir desta data, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 6) O que ocorrer. **6.1) Confraternização Participantes e Assistidos** – O Diretor Presidente e de Seguridade reiterou o convite para o evento, registrando que conta com a presença de todos os Conselheiros e Suplentes no dia 06/12, às 17h, no Barravento. **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 novembro de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Roney Jorge Martins da Silva

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

ATA Deliberativo 332 29 11 2023 docx

Código do documento 6ef6a634-01d1-421c-9bb3-d089e5899414



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Roney Jorge Martins da Silva
roniejmartins@hotmail.com
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
celopez@gmail.com
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

19 Dec 2023, 10:34:20

Documento 6ef6a634-01d1-421c-9bb3-d089e5899414 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-19T10:34:20-03:00

19 Dec 2023, 10:39:46

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-19T10:39:46-03:00

19 Dec 2023, 10:44:18

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.96.228.28 (ip-189-96-228-28.user.vivozap.com.br porta: 14186) - **Geolocalização: -23.6110389 -46.7059006** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2023-12-19T10:44:18-03:00

19 Dec 2023, 11:06:47

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.231 (b1c1d4e7.virtua.com.br porta: 47762) - **Geolocalização: -13.0091709 -38.5165297** -

Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2023-12-19T11:06:47-03:00

19 Dec 2023, 11:07:21

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 19488) - **Geolocalização:** -12.979886015210095 -38.46137869645569 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2023-12-19T11:07:21-03:00

19 Dec 2023, 12:21:44

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: 33208) - **Geolocalização:** -13.0002517 -38.524486 - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2023-12-19T12:21:44-03:00

21 Dec 2023, 11:42:05

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.108.156 (177-63-108-156.dsl.telesp.net.br porta: 32502) - **Geolocalização:** -13.000854 -38.524095 - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2023-12-21T11:42:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51235e8ab68a3c0a3ac6ab276732c24a28af100ac5996ef03d54ee5b790a7591

(SHA512):1052e9fcb0a26ad7919d456929ca7dfba960962964da168ab4ec8662b9f838d456b81df6d747559cf07996d3b435f27800933e0f82fba5b39c1b3a1a5fd9e2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign