

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), quinta-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 Angelo Calmon de Sá Junior 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 Outubro/2023; 3) Definição do Orçamento para 2024; 4) Definição das Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2024/2028; 5) Apresentação do Cronograma de Avaliação Atuarial; 6) Aprovação do Calendário/2024 das Reuniões Ordinárias deste Conselho; 7) O que ocorrer.** Presente também, por acesso à plataforma digital, o membro suplente Roney Jorge Martins da Silva. 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 332ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/11/2023, 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 Novembro/2023** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Outubro/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve a concessão de uma aposentadoria por tempo de serviço e um encerramento de pensão. O quadro social encerrou o mês com 64 (sessenta e quatro) 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 (0,10%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,59%. Em continuidade, afirmou que, no mês de novembro, o resultado positivo foi de 9.878 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. Apontou a expressiva rentabilidade obtida no mês, em especial na Renda Fixa. Sérgio Jesus apresentou, também, as carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, com destaque para os recebimentos da subcarteira de imóveis próprios, tanto de adiantamento de aluguéis como de recuperação de inadimplência da Claro em juízo (antena Ed. Garagem). Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) Definição do Orçamento para 2024** – O Conselheiro Reynaldo Giarola, Relator do Tema, consignou ter enviado voto escrito a todos os presentes e registrou que todas as dúvidas surgidas desde a última Reunião, quando foi designado Relator, e todas as dúvidas foram perfeitamente esclarecidas pelo Diretor Administrativo/Financeiro. O Relator destacou que excluiu as despesas extraordinárias de sua análise comparativa, já que temos a mudança da sede da ECOS para um novo local. Ponderou que as despesas administrativas vêm seguindo exatamente a mesma linha dos exercícios anteriores, razão pela qual aprova a Proposta de Orçamento para 2024 apresentada pela Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou o tema em votação, tendo os Conselheiros, por unanimidade, acompanhando o Relator, aprovado o Orçamento para o Exercício de 2024, no importe de R\$ 6.550.490 (seis milhões, quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e noventa reais) para as Despesas Administrativas, com e sem Gestão; o custeio das Despesas Administrativas em 2024 tendo como fonte principal o resultado dos investimentos. Na ocasião, foi emitida a Resolução CD 003/2023, assinada pelos Conselheiros presentes. **4) Definição das Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2024/2028** – O Conselheiro Relator do Tema, Marcelo Monteiro Perez, apresentou Relatório e Voto, e em seguida realizou apresentação sobre as principais alterações contidas nas Políticas de Investimentos dos Planos, bem como realizou um comparativo com as Políticas de Investimentos dos anos anteriores. Em seguida, o Relator expôs as linhas gerais de macroalocações objetivas, apresentadas de acordo com o que relata o Estudo de ALM. O Relator apresentou também os *benchmarks* de todos os segmentos de Investimentos, que não sofreram alterações na proposta sob análise. O Relator, Marcelo Monteiro Perez, votou pela aprovação das propostas encaminhadas pela Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente Edilson Lauria colocou em votação cada uma das Políticas individualmente, tendo os Conselheiros, por unanimidade, aprovado as Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA para os exercícios de 2024 a 2028, emitindo-se as Resoluções 004, 005 e 006/2023 deste Conselho. **5) Apresentação do Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, apresentou o Cronograma de Avaliação Atuarial, com previsão de conclusão para 20/03/2024, sem que tenham sugeridas quaisquer alterações nas premissas atuariais e econômicas pelo Atuário responsável pelo Plano, em função dos prazos estabelecidos na Resolução 23 da PREVIC. **6) Aprovação do Calendário/2024 das Reuniões Ordinárias deste Conselho** – Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Calendário/2024 das Reuniões Ordinárias. **7) O que ocorrer. 7.1) Agradecimentos** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, agradeceu ao Conselho Deliberativo pelo apoio ao longo deste ano, e agradeceu também a toda equipe ECOS pelo empenho e pelas entregas no ano, de forma sempre muito técnica. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, agradeceu a confiança do Conselho, ressaltando a importância deste no

sucesso da Gestão da Diretoria e retribuindo os agradecimentos. **7.2) Mudança da Sede** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a abertura da nossa nova Sede está prevista para o dia 08/01/2024, com mudança agendada para os dias 05, 06 e 07/01/2024. **7.3) Congratulações** – O Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu à Diretoria e a todos os integrantes da Equipe ECOS pela dedicação à nossa ECOS, felicitando a todos pelo expressivo resultado obtido. O Conselheiro Luiz Fisher igualmente agradeceu e felicitou toda a Gestão da ECOS e registrou esperar que sigamos sempre melhorando. Os demais Conselheiros ratificaram as palavras dos Conselheiros Fisher e Lauria, congratulando-se mutuamente e desejando Boas Festas e próspero ano novo. **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, 21 de dezembro de 2023.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

Angelo Calmon de Sá Júnior

ATA Deliberativo 333 21 12 2023 docx

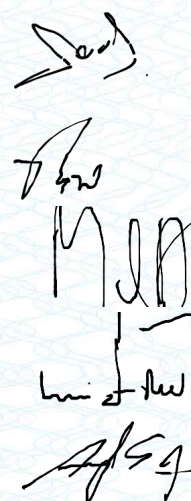
Código do documento a7a95942-a9a7-4deb-b912-234d2df11fd5



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  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
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

19 Jan 2024, 08:43:58

Documento a7a95942-a9a7-4deb-b912-234d2df11fd5 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-19T08:43:58-03:00

19 Jan 2024, 08:54:51

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-19T08:54:51-03:00

19 Jan 2024, 09:32:00

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 14476) - **Geolocalização: -12.979757631299817 -38.46130010342267** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-01-19T09:32:00-03:00

19 Jan 2024, 10:09:09

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.162 (b36980a2.virtua.com.br porta: 40046) - [Geolocalização: -13.0091314 -38.5165158](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-01-19T10:09:09-03:00

19 Jan 2024, 11:03:00

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.104.69 (177-63-104-69.dsl.telesp.net.br porta: 37300) - [Geolocalização: -13.00069 -38.5235944](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-01-19T11:03:00-03:00

19 Jan 2024, 12:23:48

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.26.252.201 (ip-177-26-252-201.user.vivozap.com.br porta: 61498) - [Geolocalização: -23.611023 -46.7058641](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-01-19T12:23:48-03:00

19 Jan 2024, 15:27:11

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 45.226.85.245 (45.226.85.245.dynamic.softservnet.com.br porta: 14208) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-01-19T15:27:11-03:00

24 Jan 2024, 11:58:42

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: 2534) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-01-24T11:58:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0939693354e29dedc437dcbfc21b96bf39f2f7777b1015e1728c61868f0ca368

(SHA512):58b73ad96ae98de239a9b8a07157904500b2b4e8e7c8dbb535df606aba4f1ecc4b856365d1924834cef7afae2d6b9bb8a352a2a8f098476bd80d5410e87bf86c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign