

## **ATA DA 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 30(trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2024(dois mil e vinte e quatro), terça-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link

[https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_ODc4YzNmMzItNzFkNS00N2NkLWE1ZDIOTg5ODUwZTljN2I3%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](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ODc4YzNmMzItNzFkNS00N2NkLWE1ZDIOTg5ODUwZTljN2I3%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, José Carlos Porto de Castro e Vanessa Matos Fernandes, suplente de Marcelo Monteiro Perez, ausente por motivo de férias, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros 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 Dezembro/2023; 3) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva; 4) O que ocorrer.**

Presente também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira, Roney Jorge Martins da Silva e 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 333ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 21/12/2023, 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 Dezembro/2023** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Novembro/2023, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve a concessão de de dois benefícios, um benefício de pensão com uma diferença de 21 anos entre o assistido e a pensionista, ocasionando um incremento de R\$779mil e uma aposentadoria por Invalidez. O quadro social encerrou o mês com 63 (sessenta e três) participantes e 684 (seiscentos e oitenta e quatro) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 28 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,55%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,74%. Em continuidade, afirmou que, no mês de dezembro, o resultado negativo foi de 50 expondo os motivos ensejadores desse resultado. Sérgio Jesus comentou, também, sobre o Resultado do exercício, já que o Balancete de dezembro nos dá uma visão fidedigna do fechamento do exercício. No mês, destacou o Déficit Técnico de R\$ 50mil e falou sobre 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 Tiago Villas-Bôas explicou, com detalhes, a razão da desvalorização da nossa posição em Aliança da Bahia, com o fechamento do capital da CSAB, que gerou direito de recesso e desvalorização da ação no período. Sérgio Jesus apresentou, também, as carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, ocasião em que o Diretor Administrativo/Financeiro registrou a regularização da situação do Imóvel Pelourinho. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, complementou que a ECOS contratou um escritório de advocacia para tentar a revisão dos valores de IPTU de todos os imóveis da ECOS, dentre eles o do Pelourinho com o enfoque especial na atividade desenvolvida (Museu), ficando o BTG responsável pelo pagamento com juros e multas do IPTU em aberto. O Diretor Presidente e de Seguridade elogiou e agradeceu à Dra. Cristiane Silveira pela colaboração no processo com o fornecimento de informações relevantes, claras e precisas para que tentemos obter o benefício fiscal para o Imóvel Museu. Em complemento, o Diretor Presidente e de Seguridade registrou a locação de parte do Imóvel Ondina (Espaço Versátil). Apresentou, também, Quadro de Rentabilidades com a evolução das Rentabilidades Líquida e Bruta ao longo do exercício frente à Meta Atuarial. O Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre a estratégia que a ECOS pensa para 2024, no intuito de manter os ganhos experimentados, alterando a alocação nas classes de Ativos e também nos gestores, buscando os mais bem avaliados. Em conclusão, Sérgio Jesus apresentou os indicadores do Plano CD e do PGA, ocasião em que o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, pontuou o excelente desempenho da equipe ECOS no ano de 2023, que levou a Diretoria Executiva a conceder à equipe Remuneração Variável no teto de 2 remunerações mensais de cada colaborador, acima do habitual praticado de 1,5 remunerações. **3) Reajuste pelo INPC Honorários Diretoria Executiva** – Os Conselheiros, unanimemente, decidiram reajustar os honorários da Diretoria Executiva, com base na variação do INPC em 2023, no importe de 3,71%, retroativamente a 1º de janeiro de 2024. **4) O que ocorrer. 4.1) Mudança de sede** - O Diretor Presidente e de Seguridade reiterou o convite aos Conselheiros para que venham conhecer a nossa sede nova, para a qual nos mudamos no início do mês. **4.2) Congresso ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou que a ECOS está providenciando as inscrições dos Conselheiros no evento, que ocorrerá em outubro, para aproveitarmos a maior parcela de desconto concedido, e que Patrícia Rocha deverá contatá-los para efetivar as respectivas inscrições. Destacou, na ocasião, que por ser dirigente da ABRAPP, sua inscrição é custeada pela ABRAPP. **4.3) CEO Conference BTG** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre o evento gratuito, de excelente conteúdo, e recomendou aos Conselheiros a participação, disponibilizando a secretaria da ECOS para apoio nas inscrições. **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 janeiro de 2024.//////////

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**José Carlos Porto de Castro Reynaldo Giarola**

**Vanessa Matos Fernandes**

**Luiz Ovidio Fisher**

**Angelo Calmon de Sá Júnior**



## ATA Deliberativo 334 30 01 2024 docx

Código do documento b7480531-9662-4076-adcd-854add7ed9b1



### Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



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



REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou

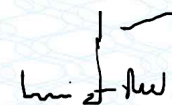


Vanessa Matos Fernandes  
vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br  
Assinou

Vanessa Matos Fernandes



Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou



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



### Eventos do documento

#### 26 Feb 2024, 15:51:59

Documento b7480531-9662-4076-adcd-854add7ed9b1 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-26T15:51:59-03:00

#### 26 Feb 2024, 15:54:45

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-26T15:54:45-03:00

#### 26 Feb 2024, 16:02:25

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.18.9.70 (187.18.9.70 porta: 37948) - **Geolocalização: -12.970069 -38.5099897** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2024-02-26T16:02:25-03:00

**26 Feb 2024, 16:31:06**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.95.97.15 (177-95-97-15.dsl.telesp.net.br porta: 9170) - **Geolocalização: -23.6110095 -46.7058959** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2024-02-26T16:31:06-03:00

**26 Feb 2024, 21:47:17**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.106.110 (177-63-106-110.dsl.telesp.net.br porta: 36028) - **Geolocalização: -13.00083 -38.524079** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2024-02-26T21:47:17-03:00

**27 Feb 2024, 12:28:16**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.58.12.103 (187.58.12.103.static.host.gvt.net.br porta: 52514) - **Geolocalização: -12.9804192 -38.4626677** - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2024-02-27T12:28:16-03:00

**27 Feb 2024, 15:18:04**

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.217.36 (a172-225-217-36.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 45604) - **Geolocalização: -12.9987783491986 -38.50617473577284** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2024-02-27T15:18:04-03:00

**27 Feb 2024, 15:58:11**

VANESSA MATOS FERNANDES **Assinou** - Email: vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 15930) - **Geolocalização: -12.9723064 -38.5158564** - Documento de identificação informado: 988.234.855-68 - DATE\_ATOM: 2024-02-27T15:58:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f38d5d3bb88ab6e4569a0b2759b076470da0a5dc89250de66e705578cde78241  
(SHA512):233f2de8a3bbfbc8c71c179d47f8fdb7e1539d823d76b5e0dc1c027704a6132cba50e4191bd40ca54afac01d9b4bcea1a8071583015768d5df016353b6c75585

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**