



ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2024, às 15:00, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk2MTMxNjEtOWVjYi00ZTdiLThiZjMtMTAxZjZhZTkzMmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%2242a1ae9e-092f-4f9c-bc6f-c616ee6823b4%22%7d em Reunião Extraordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada e realização de *login* com senha confirmaram suas presenças, e ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior para, na forma do que preceitua o artigo 39 do Estatuto, deliberarem sobre o item único da ordem do dia: **1) Adesão de nova Patrocinadora ao Plano de Contribuição Definida; 2) O que ocorrer.** Presentes também à reunião e presencialmente na sede da ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que também na sede da ECOS secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edilson Carvalho Lauria, passou-se à deliberação dos itens da Ordem do Dia: **1) Adesão de nova Patrocinadora ao Plano de Contribuição Definida.** Com a palavra o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, que informou aos Conselheiros sobre a manifestação de interesse na adesão ao Plano de Contribuição Definida por parte da empresa KF CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA S.A., CNPJ nº 15.132.764/0001-08, que já é patrocinadora do nosso Plano BD. Em seguida, tendo em vista o quanto previsto no artigo 46, II, “g” do Estatuto da Fundação ECOS, submete à aprovação deste Conselho Deliberativo o ingresso desta empresa como Patrocinadora do Plano de Contribuição Definida administrado pela Fundação ECOS, CNPB n.º 2008.0021-11 e CNPJ n.º 48.307.403/0001-04. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, colocou o tema em votação e, por unanimidade, o Conselho Deliberativo aprovou o ingresso, no Plano de Contribuição Definida administrado pela ECOS, na condição de Patrocinadora, da empresa KF CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA S.A., CNPJ nº 15.132.764/0001-08, autorizando desde já à Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias à



formalização do Convênio de Adesão e apresentação à PREVIC. **2) O que ocorrer. Sem registros. 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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giaróla

Ângelo Calmon de Sá Junior

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

ATA Deliberativo-Extra 89-26-02-2024 - APROVA KF PLANO CD docx

Código do documento 939aa45b-d793-4b97-898d-a70aaa70c640



Assinaturas

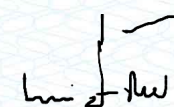


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



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



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



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



Eventos do documento

26 Feb 2024, 14:56:40

Documento 939aa45b-d793-4b97-898d-a70aaa70c640 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-02-26T14:56:40-03:00

26 Feb 2024, 15:04:13

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-02-26T15:04:13-03:00

26 Feb 2024, 15:13:16

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.18.9.70 (187.18.9.70 porta: 14570) - **Geolocalização: -12.9699862 -38.5099961** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-02-26T15:13:16-03:00

26 Feb 2024, 16:33:59

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: 44394) - [Geolocalização: -23.6110096 -46.7058959](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-02-26T16:33:59-03:00

26 Feb 2024, 21:48:51

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: 14746) - [Geolocalização: -13.000773 -38.524472](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-02-26T21:48:51-03:00

27 Feb 2024, 09:49:32

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 208.127.25.93 (208.127.25.93 porta: 29814) - [Geolocalização: -23.6750786 -46.670534](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-02-27T09:49:32-03:00

27 Feb 2024, 12:27:19

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: 25748) - [Geolocalização: -12.9803891 -38.4627378](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-02-27T12:27:19-03:00

27 Feb 2024, 15:17:37

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: 55332) - [Geolocalização: -13.001220387217282 -38.5051519027877](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-02-27T15:17:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b5e589401c28dfe659c47c8f2ce17b4a143aa31a2da6b6689c74597b7b8ff50c
(SHA512):f12658ffacea2bb258a6824444f377c9dcd79eb330ad78aa0df3fd8b8108fbd72b8a8166fe998313f779c08568ab55cd4c84a7c7e109e4bd1ab95aed3575dc8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign