

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), quarta-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OWE1OGQwNzUtOTE0OC00YWUyLTkzZGMtYWUyZWVhYmVlODRj%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 e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros Luiz Ovídio Fisher e José Carlos Porto de Castro, ausente justificadamente Angelo Calmon de Sá Junior por motivo de viagem a trabalho, bem como ausente seu suplente, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2023 (Balanço Auditado); 3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2024; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, como convidados, 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 remotamente 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 335ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/02/2024, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2023 (Balanço Auditado)** – O Gerente Sérgio Jesus apresentou os principais pontos do Balanço Auditado, enviado aos Conselheiros juntamente com o Relatório da Auditoria Externa, já aprovado pelo Conselho Fiscal e, após analisada e achada conforme, foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2023. **3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2024, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve a concessão de dois benefícios de aposentadoria (uma aposentadoria antecipada e uma aposentadoria por tempo de serviço) e uma pensão decorrente do encerramento de uma aposentadoria antecipada. O quadro social encerrou o mês com 60 (sessenta) participantes e 685 (seiscentos e cinco) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 25 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus

destacou o comportamento do INPC (0,81%) positivo frente ao IGPM, este último variou negativamente em 0,52%. Em continuidade, afirmou que, no mês de fevereiro, o resultado do plano BD foi deficitário de R\$ 4.150 expondo os motivos ensejadores desse resultado. O Gerente também falou sobre as principais variáveis no mês na Renda Fixa e na Renda Variável, pontuando o resultado de ambas as Carteiras no mês, destacando a predominância de Aliança na Carteira própria, impactando negativamente o resultado do mês e do ano. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, destacando o CRI da Rede D'Or e o desembolso de IPTU na Carteira Própria. **4) O que ocorrer. 4.1) Fiscalização PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento aos Conselheiros acerca do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, por meio do qual nos é comunicado o início, em 01/04/2024, de processo de fiscalização especificamente sobre a alocação efetuada em IRB – Instituto de Resseguros do Brasil e convoca a Diretoria e os Presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da ECOS para uma reunião na primeira semana de abril/2024. O Diretor Presidente informou que já alinhou as possíveis datas para os Presidentes dos nossos Conselhos e marcará a reunião com a PREVIC. O Diretor Presidente e de Seguridade também deu conhecimento aos Conselheiros da comunicação que a ECOS enviou à PREVIC em resposta ao Ofício, na qual anexou Ofícios anteriores sobre o tema, incluindo resposta da ECOS com todo o passo a passo da seleção e acompanhamento deste ativo, que obedeceu aos mais rigorosos critérios de governança. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, concluiu registrando que receberemos a fiscalização e disponibilizaremos todas as informações. **4.2) Gestão de Fundos** – O Diretor Administrativo/Financeiro informou que estamos caminhando, junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM para que a ECOS possa gerir diretamente Fundos de Fundos de Investimentos, reduzindo assim custos de administração, sem mudar o que já fazemos dentro de casa e temos toda expertise. Teremos reunião técnica com a CVM dentro em breve e, sendo interessante para a ECOS, voltaremos ao Conselho Deliberativo com o tema, que acreditamos possa gerar uma receita interessante para a ECOS. **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, 27 de março de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

ATA Deliberativo 336 27 03 2024 docx

Código do documento 380e4bb9-5866-47f8-9d19-2b18344fd479



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



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



Eventos do documento

15 Apr 2024, 10:28:15

Documento 380e4bb9-5866-47f8-9d19-2b18344fd479 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-15T10:28:15-03:00

15 Apr 2024, 10:30:38

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-15T10:30:38-03:00

15 Apr 2024, 10:43:45

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 14370) - **Geolocalização: -12.97975388817885 -38.461344508432575** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-04-15T10:43:45-03:00

15 Apr 2024, 11:22:20

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.59.205.129 (187.59.205.129.static.host.gvt.net.br porta: 15584) -

Geolocalização: -13.0007534 -38.5236384 - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-04-15T11:22:20-03:00

15 Apr 2024, 13:49:52

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.18.9.70 (187.18.9.70 porta: 22970) - Geolocalização: -12.9700054 -38.510005 - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-04-15T13:49:52-03:00

16 Apr 2024, 08:03:25

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.26.228.171 (ip-177-26-228-171.user.vivozap.com.br porta: 61622) - Geolocalização: -23.6110882 -46.7058653 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-04-16T08:03:25-03:00

02 May 2024, 12:10:20

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 187.59.192.199 (187.59.192.199.static.host.gvt.net.br porta: 61948) - Geolocalização: -13.000791 -38.524046 - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-05-02T12:10:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b619ff7eba4b16bf8bb7084ccaf05ad67a82044ec6a451236c3aecfc7ab9c802

(SHA512):21611394381af9dcca892fa57ff286818441e80d08c423385903d647a74eb09f8c2fc81704ee8eabfc15a553583e5a5ffd96a5d83a424fd20c54ffef4acdd0db

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign