

ATA DA 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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_Y2QzMWYwM2EtYmNjYS00NjJlLTgwZmEtNjI5ZjJlZmZiZmI2%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 José Carlos Porto de Castro, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro Luiz Ovídio Fisher e, 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) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Março/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, como convidados, os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira, Vanessa Matos Fernandes e 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 também 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 336ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/03/2024, 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 Março/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Março/2024, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve a concessão de um benefício de aposentadoria por idade e o encerramento de uma pensão. O quadro social encerrou o mês com 59 (cinquenta e nove) participantes e 685 (seiscentos e cinco) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 24 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,19%) positivo frente ao IGPM, este último variou negativamente em 0,47%. Em continuidade, afirmou que, no mês de março, o resultado do plano BD foi superavitário de R\$ 3.622 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 de Renda Variável e explicitando a nova alocação em *small caps*, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro, na ocasião, complementado que essa alocação está em consonância com o ALM e que o fundo da GUEPARDO foi o Fundo que caminhou em sentido contrário ao mercado, puxando o resultado da Carteira para cima. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, destacando o CRI da Rede D'Or e nos Imóveis Próprios destacando interessado no aluguel da Boate (Ondina Apart) e a proximidade da inauguração da loja que fracionamos do Espaço Versátil (Ondina Apart) o desembolso de IPTU na Carteira Própria. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, comentou que o Ibovespa está negativo agora em Abril, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro comentado que alguns papéis caíram mais do que Ibovespa e Aliança andou bem, de modo que a Carteira Própria deve apresentar resultado melhor do que os Fundos neste mês em curso. Tiago Villas-Bôas adicionou que estamos com uma carteira montada em excelentes taxas e que devemos focar no longo prazo. Sérgio Jesus apresentou, também, os principais números dos Balancetes do Plano CD e do PGA, todos aprovados pelo Conselho Fiscal. **3) O que ocorrer. 3.1) Fiscalização PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento aos Conselheiros sobre os desdobramentos decorrentes do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho na última Reunião, comunicando que em 01/04/2024 teve início o processo de fiscalização especificamente sobre a alocação efetuada em IRB – Instituto de Resseguros do Brasil. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que na Reunião com os Fiscais, no dia 03/04/2024, da qual participou com a Diretoria e a Presidente do Conselho Fiscal, ficou evidenciado que a fiscalização restringe-se à operação IRB. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que na reunião foram efetuados diversos questionamentos, devidamente respondidos na ocasião. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas acrescentou que a fiscalização é uma medida muito positiva para o sistema de previdência e que agora estamos recebendo as SID's (Solicitações de Informações e Documentos) e estamos fornecendo todo o material solicitado pela fiscalização, de uma forma organizada. **3.2) Implantação Sistema Sinqia (nuvem)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, reportou os avanços que tivemos na migração dos nossos sistemas para plataforma Scafplus da empresa fornecedora do sistema de tecnologia, Sinqia, e que dentro em breve este processo de migração exigirá a suspensão da concessão de empréstimos, especificamente de 24/05 a 16/06/2024, o que será previamente comunicado a todos os nossos participantes e assistidos. **3.3) RAI - Relatório Anual de Informações** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou a publicação do RAI, dentro do prazo legal, conclamando a todos que leiam o material, que ficou de excelente qualidade, com muitas informações do histórico da nossa ECOS, que sempre agrada a todos acompanhar a evolução da nossa Entidade. **3.4) Certificações** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a importância da constante qualificação dos Conselheiros, conclamando os Conselheiros a participarem dos eventos sobre Previdência e Investimentos constantemente disponibilizados pela ECOS, a exemplo do evento da TAG relatado pelo Conselheiro Luiz Fisher. O Diretor Presidente e



de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, concluiu solicitando que cada Conselheiro acompanhe atentamente seu relatório de pontuação no ICSS, atentando-se ao cumprimento dos critérios estabelecidos por aquela entidade certificadora. **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 abril de 2024.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

ATA Deliberativo 337 30 04 2024 docx

Código do documento 7bb775d7-7f66-4f56-ac4e-8ebf18f732c7



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

21 May 2024, 12:16:30

Documento 7bb775d7-7f66-4f56-ac4e-8ebf18f732c7 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T12:16:30-03:00

21 May 2024, 12:18:26

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T12:18:26-03:00

21 May 2024, 14:16:13

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 11022) - **Geolocalização: -12.9955977 -38.470575** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-05-21T14:16:13-03:00

21 May 2024, 17:44:19

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 187.59.198.76 (187.59.198.76.static.host.gvt.net.br porta: 50256) - **Geolocalização: -13.000807 -38.524021** -

Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-05-21T17:44:19-03:00

22 May 2024, 09:37:04

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.59.192.11 (187.59.192.11.static.host.gvt.net.br porta: 64562) - **Geolocalização:** -13.0007922 -38.5238138 - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-05-22T09:37:04-03:00

22 May 2024, 11:22:13

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 191.193.194.97 (191-193-194-97.user.vivozap.com.br porta: 2134) - **Geolocalização:** -23.6110644 -46.7058823 - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-05-22T11:22:13-03:00

23 May 2024, 10:23:52

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 49324) - **Geolocalização:** -12.979826750176432 -38.461370794143484 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-05-23T10:23:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):07338b548792c8e5fede9709f3aebd6418772c6da9274201085b56f434a6847e

(SHA512):759acee0a28fb3453a137877c1e7f44a49a2c3c54f43a671e7dafbe6d1a12853356a6f901a6063830d05847dc758f7e5c34d094fa5cd7fb1d98dcd7912c1e8c2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign