

ATA DA 338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Assinado
D4Sign



Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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_NGFiYWZmNWYtNjNINi00MjVjLWFhM2EtNWNmMDU1ODQwM2Q0%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 Luiz Ovídio Fisher, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros José Carlos Porto de Castro, Angelo Calmon de Sá Junior e Vanessa Matos Fernandes, suplente de Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausente por motivo de viagem a trabalho, 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 Abril/2024; 3) Aprovação de Limite para BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão FIP-IE; 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, bem como o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, este último virtualmente por estar participando do Seminário Internacional da ABRAPP. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS 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 337ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/04/2024, 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 Abril/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Abril/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 antecipada e o encerramento de duas aposentadorias que foram revertidas em pensão. O quadro social encerrou o mês com 58 (cinquenta e oito) participantes e 686 (seiscentos e seis) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 25 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,37%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,31%%. Em continuidade, afirmou que, no mês

de abril, experimentamos um resultado negativo do portfólio de investimentos como não se via há muito tempo, tendo o plano BD apresentado resultado deficitário de R\$ 9.126 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, explicitando a alocação em Títulos Públicos na ordem de R\$5milhões, em um movimento de alongamento desses títulos. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que outro movimento que está para ser efetuado em breve é o resgate de Multimercado para NTN-B a IPCA+6%a.a., cobrindo meta atuarial e com menor flutuação. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, destacando o resultado negativo puxado pelo CRI da Rede D'Or, marcado à mercado. Sobre os Imóveis, Tiago Villas-Bôas relatou a necessidade de investimento no Edifício Garagem, para fins de adequação do Projeto de Combate a Incêndio para obtenção de AVCB, e falou sobre a ocorrência de incêndio no estabelecimento recentemente. O Diretor relatou, também, o pedido de investimento feito pelo locatário do Imóvel Pelourinho, com quem estamos negociando a monta dos investimentos que faremos no imóvel. O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, ponderou que são assuntos que devemos tratar separadamente, pois no caso do Edifício Garagem já aprovamos e se trata de um imóvel que vem aumentando a receita de aluguel; ao passo que no Pelourinho ainda temos muito a discutir antes de qualquer desembolso pela ECOS. Especificamente na Renda Fixa, Sergio Jesus apresentou posições em NTN-B e NTN-F/LTF e suas rentabilidades negativas, decorrentes da marcação a mercado destes ativos, ressaltando que, no caso da NTN-B, apenas, uma parte dessa carteira está marcada a mercado, apontando que são registros meramente contábeis, sendo certo que ao levarmos os ativos até o vencimento teremos superado a meta atuarial. Adentrando à Renda Variável, o Gerente informou os principais fatores que impactaram o resultado, negativo em todos os veículos de investimento e positivo na Carteira Própria em decorrência da participação em Aliança, que apresentou valorização no mês. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas informou aos Conselheiros que, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, participou de um *call* com a área de RI do IRB, que nos relatou estarem estimados sinistros da ordem de R\$140milhões a serem pagos de forma protraída no tempo e provavelmente diluídos no lucro da empresa. **3) Aprovação de Limite para BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão FIP-IE** - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, falou sobre a proposta de investimento em Linhas de Transmissão de energia elétrica por meio do veículo FIP-IE do BTG Pactual, detalhada na Correspondência Direx 03/2024, previamente enviada aos Conselheiros. O Diretor apresentou os principais aspectos da Proposta, destacando alguns dos pontos já abordados na Direx 03/2024, como o histórico da experiência do BTG em infraestrutura e os riscos associados ao produto proposto. Concluiu solicitando ao Conselho Deliberativo a aprovação do limite de R\$ 7milhões para aplicação no BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão FIP-IE. Em seguida, após todos os questionamentos e dúvidas respondidas aos Conselheiros, teve início a votação e, de modo unânime, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva, e deliberou pela aprovação do limite de R\$ 7milhões para aplicação no BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de



Transmissão FIP-IE. **4) O que ocorrer. 4.1) Fiscalização PREVIC** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, deu conhecimento aos Conselheiros acerca dos desdobramentos decorrentes do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho e ao Conselho Fiscal nas últimas Reuniões, apresentando, em resumo, as Solicitações de Informações e Documentos recebidas da PREVIC e respectivas respostas da 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, 29 de maio de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Angelo Calmon de Sá Junior

José Carlos Porto de Castro

Luiz Ovidio Fisher

Reynaldo Giarola

Vanessa Matos Fernandes

ATA Deliberativo 338 29 05 2024 docx

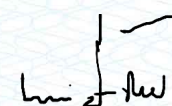
Código do documento 3be57232-bdaa-4f4e-89c5-e7273228032c



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  Vanessa Matos Fernandes
vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Vanessa Matos Fernandes

Eventos do documento

19 Jun 2024, 16:34:49

Documento 3be57232-bdaa-4f4e-89c5-e7273228032c **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:34:49-03:00

19 Jun 2024, 16:38:52

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:38:52-03:00

19 Jun 2024, 16:47:11

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 33084) - **Geolocalização: -12.9956174 -38.4705538** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:47:11-03:00

19 Jun 2024, 16:53:51

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.1.121.132 (201-1-121-132.dsl.telesp.net.br porta: 61112) - [Geolocalização: -23.6110657 -46.7058906](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:53:51-03:00

19 Jun 2024, 17:53:39

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 104.28.63.188 (104.28.63.188 porta: 7536) - [Geolocalização: -16.441423888333553 -40.98853228617551](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-06-19T17:53:39-03:00

20 Jun 2024, 10:11:05

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 186.214.183.153 (186.214.183.153.static.host.gvt.net.br porta: 29902) - [Geolocalização: -13.0007484 -38.5235983](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-06-20T10:11:05-03:00

20 Jun 2024, 10:18:40

VANESSA MATOS FERNANDES **Assinou** - Email: vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 34654) - [Geolocalização: -12.9956053 -38.4705477](#) - Documento de identificação informado: 988.234.855-68 - DATE_ATOM: 2024-06-20T10:18:40-03:00

26 Jun 2024, 12:09:58

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.180.224 (177.134.180.224.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17000) - [Geolocalização: -13.000804 -38.524038](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-06-26T12:09:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f8ad4e58ee86f80d9a5d5bcc77bf64150acdb4627391f20bc13eeff1347e41b

(SHA512):fd0b1109af16ff72ee61af2e8a67f3dd2068fbd77fa2bff6b823c789e7c46cf8fd7c4d3dec3b8c2921c8c775b5ca91beca589fdff7df353d427e580e97f8e24

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign