

ATA DA 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), sexta-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_MWVvKMTU2ZWYtZWNhZi00NTE0LTk2ZjEtNzY0MTk5ZGQ0YzM4%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 Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, ausente por motivo de saúde, 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 Maio/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, como convidados, os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira, e Luiz Garcia Hermida e Vanessa Matos Fernandes. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, que informou que o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas se encontra em gozo de férias, bem como presentes na ECOS 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 338ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/05/2024, 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 Maio/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Maio/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 uma pensão e três aposentadorias por invalidez, onde duas foram revertidas em pensão. O quadro social encerrou o mês com 57 (cinquenta e sete) 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 (0,46%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,89%. Em continuidade, afirmou que, no mês de maio, tivemos o comportamento do resultado do portfólio de investimentos retornando ao campo positivo em abril; entretanto o plano BD,

ainda, apresentou resultado deficitário, dessa vez, de R\$2.316, 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\$30milhões em junho e R\$6milhões em maio, em um movimento de alongamento desses títulos. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, destacando o resultado puxado pelo CRI da Rede D'Or, positivo em contraponto ao mês anterior. Adentrando à Renda Variável, o Gerente informou os principais fatores que impactaram o resultado, negativo novamente nesse mês. **3) O que ocorrer. 3.1) Fiscalização PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento aos Conselheiros acerca dos desdobramentos decorrentes do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho nas últimas Reuniões, coincidindo com o quanto solicitado pelo Presidente do Conselho, informando que a Fiscalização solicitou uma nova reunião com a Diretoria e os Presidentes dos Conselhos até o dia 10/07, tendo sido acertado com o Presidente do Conselho duas datas possíveis para disponibilizarmos à PREVIC, já previamente ajustadas com a Presidente do Conselho Fiscal. **3.2) Seminário de Investimentos da BRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou ter participado do evento em São Paulo nesta semana, e relatou aos Conselheiros as principais informações absorvidas no evento, que contou com a participação de renomados profissionais do mercado financeiro, explicando as tendências de mercado e o que se espera de mudanças na regulamentação do setor. **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, 28 de junho de 2024.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Roney Jorge Martins da Silva

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

Angelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 339 28 06 2024 docx

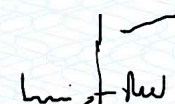
Código do documento 30b26c6a-97c7-416c-9893-ad7f3493124e



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou
-  Roney Jorge Martins da Silva
roniejmartins@hotmail.com
Assinou
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

26 Jul 2024, 11:25:38

Documento 30b26c6a-97c7-416c-9893-ad7f3493124e **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-07-26T11:25:38-03:00

26 Jul 2024, 11:50:19

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-07-26T11:50:19-03:00

26 Jul 2024, 12:06:28

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email:angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 200.9.65.252 (200.9.65.252 porta: 35036) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:06:28-03:00

26 Jul 2024, 12:57:55

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 187.107.8.47 (bb6b082f.virtua.com.br porta: 56782) - **Geolocalização: -12.960253749308732 -38.404073581330096** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:57:55-03:00

26 Jul 2024, 13:54:18

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 54286) - **Geolocalização: -12.9956265 -38.4705521** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-07-26T13:54:18-03:00

26 Jul 2024, 16:59:14

RONEY JORGE MARTINS DA SILVA **Assinou** (b7241f6f-234d-4798-b546-028a6e0d12d5) - Email: roneyjmartins@hotmail.com - IP: 177.193.212.161 (b1c1d4a1.virtua.com.br porta: 5508) - **Geolocalização: -13.000358 -38.5243797** - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2024-07-26T16:59:14-03:00

26 Jul 2024, 22:08:23

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 187.90.214.239 (ip-187-90-214-239.user.vivozap.com.br porta: 25052) - **Geolocalização: -23.6109067 -46.7059061** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-07-26T22:08:23-03:00

27 Jul 2024, 17:10:01

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.180.23 (177.134.180.23.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 58512) - **Geolocalização: -13.000785 -38.52401** - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-07-27T17:10:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1c5165727acd2b81bc852dd5635de25d19e9e3912341caf7d0c7b8c830ee5088

(SHA512):9feaead1f1fe78f9ea192e0143c4cc0962bfb06d1a013c82d2cc6a64458d55269f1986056b9ae22454f469f4948e06eef7b7f45fbcc35d4525e44a7ef728d3d1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign