

ATA DA 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho 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//meetup-join/19%3ameeting_NGRhNTY2OTAtNmQ5Ni00MmNhLWFIM2QtMDJhM2JhZTRkZTE5%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 presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros Luiz Ovídio Fisher, José Carlos Porto de Castro e Ângelo 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 Junho/2024; 3) Relatório da Fiscalização PREVIC; 4) Ratificação Limite IRB Plano CD (Perfil Arrojado e Perfil Conservador); 5) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, como convidados, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Luiz Garcia Hermida, Cristiane Miranda da Silveira, e Vanessa Matos Fernandes. 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, bem como 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 339ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/06/2024, 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 Junho/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Junho/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. O quadro social encerrou o mês com 56 (cinquenta e seis) 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 (0,26%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,81%. Em continuidade, afirmou que, no mês de junho, tivemos o comportamento do resultado do portfólio de investimentos continuando no campo positivo; entretanto, o Plano BD, ainda, apresentou resultado deficitário, dessa vez, de R\$1.513, 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 e destacando as recentes alocações em títulos públicos. Na ocasião, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas falou sobre a expectativa em relação à taxa de juros, inclusive com a recente sinalização do COPOM de que a Selic poderá ser mantida até o fim do ano de 2024 em 10,50% aa ; e comentou sobre a precificação dos ativos a mercado e o impacto disso em nosso portfólio. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, com especial atenção ao CRI da Rede D'Or, que novamente puxou o resultado da Carteira. Adentrando à Renda Variável, o Gerente informou os principais fatores que impactaram o resultado negativo, novamente neste mês. Concluiu com a apresentação das Despesas Administrativas. **3) Relatório da Fiscalização PREVIC** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, falou sobre o Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC, entregue por e-mail a todos os Conselheiros, tendo manifestado sua opinião no sentido de que com certeza a ECOS experimentará melhorias em seus processos em decorrência desta Fiscalização. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que a Equipe ECOS já está trabalhando para o melhor atendimento à Fiscalização quanto as melhorias dos procedimentos a serem implementados, apontadas na fiscalização, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas relatado que foi uma fiscalização bastante detalhada, e que estamos avaliando melhorias para os pontos levantados pela Fiscalização, sempre com o intuito de atender, da melhor forma possível, o quanto posto pela PREVIC. Em seguida, Tiago Villas-Bôas apresentou, ponto por ponto, o Quadro Resumo n.º 7/2024/PREVIC, que sintetiza as Recomendações e Determinações do Órgão de supervisão e fiscalização, e registrou que ficou evidenciado que temos sim pontos a melhorar, informou que requeremos prorrogação do prazo de resposta, nos tendo sido concedido o prazo de resposta até o dia 16/09/2024, concluindo que a Diretoria Executiva dará conhecimento aos Conselheiros acerca dos próximos passos desse procedimento. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou que todos os Conselheiros participaram da reunião em que a fiscalização apresentou o Relatório e suas conclusões, receberam o documento por e-mail com antecedência a esta reunião e que, de antemão, enxerga que o Conselho Deliberativo pode e deve agir no sentido do atendimento à Fiscalização. Assim, solicitou aos Conselheiros que aprofundassem o estudo do Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC para que, na nossa próxima Reunião Ordinária, designada para 28/08, possamos retomar o assunto, enxergando ser cabível a atuação do Conselho Deliberativo em temas como a criação de critérios para aprovação de investimentos e também no que diz respeito à cumulação das atribuições da Diretoria de Seguridade pela Presidência. Deliberou-se, unanimemente, pela inclusão do tema na pauta da próxima reunião ordinária, para que, após análise mais acurada, o Conselho Deliberativo possa verificar se e como contribuir com o atendimento à Fiscalização. **4) Ratificação Limite IRB Plano CD (Perfil Arrojado e Perfil Conservador)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, se referindo ao Estudo sobre Debêntures IRB, enviado por e-mail a todos os Conselheiros, elaborado com base no Relatório da Fiscalização PREVIC 18/2024/PREVIC, para subsidiar a Ratificação, pelo Conselho Deliberativo, do processo de aquisição das Debêntures IRB para o Plano CD. O

Diretor Administrativo/Financeiro apresentou o Estudo aos Conselheiros, apresentando o cenário à época da alocação, com destaque para informações gerais da empresa e do ativo, liquidez, características dos passivos e da carteira do plano CD e perfis de investimentos, rentabilidade projetada da Debenture, e risco de contraparte. Ao fim da apresentação, submeteu aos Conselheiros o tema, solicitando a ratificação do processo de aquisição das debêntures IRB para o Plano CD, tendo os Conselheiros, por unanimidade, ratificado o processo de aquisição das debêntures IRB para o Plano CD e aprovação do limite de R\$400mil (), sendo 120.000,00 para o Perfil Arrojado e 280.000,00 para o Perfil Conservador. Por fim, foi reforçado o entendimento que as próximas propostas de Limite venham para o Conselho Deliberativo com a devida distinção entre Planos BD e CD e acompanhado da ATA de Aprovação do Comitê de Investimentos. **5) O que ocorrer. 5.1) Tributação das EFPC – Reforma Tributária:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, compartilhou com os Conselheiros a importante vitória para o Sistema das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, fruto de intenso trabalho da ABRAPP junto ao Congresso Nacional, que resultou na retirada da tributação das EFPC's do texto de regulamentação da Reforma Tributária. Concluiu que esta batalha agora se repetirá junto ao Senado Federal. **5.2) EPINNE/EPB –** O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, registrou a participação da Equipe ECOS no evento realizado em Recife nos últimos dias 25 e 26/07, com apresentação de temas importantes para o segmento, tanto de Seguridade como de Investimentos. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que em 2025 o Evento ocorrerá na Bahia, mas que a ECOS desta vez não deverá ser protagonista na organização. **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 julho de 2024.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

Ângelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 340 30 07 2024 docx

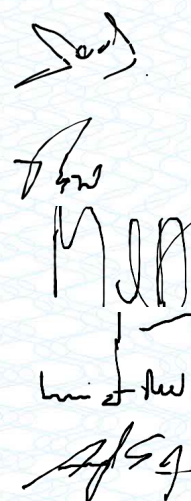
Código do documento 9460321e-71d2-4ca1-8fee-d9559dbff63f



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  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
-  Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

15 Aug 2024, 09:53:56

Documento 9460321e-71d2-4ca1-8fee-d9559dbff63f **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-15T09:53:56-03:00

15 Aug 2024, 10:03:15

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-15T10:03:15-03:00

15 Aug 2024, 12:15:32

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.232 (b1c1d4e8.virtua.com.br porta: 1090) - **Geolocalização: -13.0090673 -38.5165374** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-08-15T12:15:32-03:00

15 Aug 2024, 12:35:29

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.95.97.171 (177-95-97-171.dsl.telesp.net.br porta: 59670) - [Geolocalização: -23.6109232 -46.7060943](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-08-15T12:35:29-03:00

15 Aug 2024, 16:52:52

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.59.196.240 (187.59.196.240.static.host.gvt.net.br porta: 47314) - [Geolocalização: -13.0007279 -38.523578](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-08-15T16:52:52-03:00

15 Aug 2024, 21:46:51

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.97.132 (177-63-97-132.dsl.telesp.net.br porta: 2018) - [Geolocalização: -13.000889 -38.524017](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-08-15T21:46:51-03:00

19 Aug 2024, 10:39:56

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 45844) - [Geolocalização: -12.995425908761552 -38.470829654558166](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-08-19T10:39:56-03:00

19 Aug 2024, 14:17:02

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.57.11.77 (177-57-11-77.3g.claro.net.br porta: 59428) - [Geolocalização: -22.86661225227364 -47.02177840397225](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-08-19T14:17:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d7fb622f623ba9b20793353bd437b25679f70c7f5493ee7281838b95160dce7d

(SHA512):84863d4d30d825fbf2f76a7c80f2332ebaf2f51ac4fe820382c5b5619e992d67c5f4d05943b41bff752e0bc63ab9572cdd524228656a7bf712dc43672343006b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign