

## **ATA DA 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), sexta-feira, às 14h, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A – ECOS e também através de vídeo conferência pela Plataforma Digital TEAMS, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher e Ângelo Calmon de Sá Junior, presencialmente na sede da Fundação, e em ambiente virtual Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Reynaldo Giaróla, para tratarem da seguinte **ordem do dia: 1) Relatório de Fiscalização PREVIC**. Presentes na sede da ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com o Gerente Executivo Sergio Jesus. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo deu início à reunião, passando-se à ordem do dia: **1) Relatório de Fiscalização PREVIC – Providências Conselho Deliberativo** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, agradeceu a presença de todos a esta Reunião Extraordinária para tratar do tema Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC, já do conhecimento prévio de todos, e registrou que, estando todos aptos a deliberar sobre o assunto, houve por bem antecipar o tema, antes previsto para ser tratado na Reunião Ordinária de 28/08, a fim de possibilitar à área técnica da ECOS conciliar as providências que vem tomando com o que for deliberado por este Conselho. Os Conselheiros, em seguida, falaram sobre os pontos contidos no Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC, convergindo com a proposição do Presidente do Conselho, Edilson Lauria, no sentido de estabelecer critérios para aprovação de investimentos pelo Conselho Deliberativo e também de se pronunciar sobre a cumulação das atribuições da Diretoria de Seguridade pela Presidência, tendo os Conselheiros, por unanimidade, deliberado pela expedição das Resoluções 001 e 002/2024, versando respectivamente sobre Critérios para Aprovação de Investimentos pelo Conselho Deliberativo e sobre Providências acerca da Cumulação de Atribuições da Diretoria de Seguridade pela Presidência, efetivamente expedidas nesta data. **2) Alteração do Manual de Investimentos e Procedimento para Alocação de Investimentos** – O Diretor Administrativo/Financeiro informou que, com vistas a melhorar a nossa governança de investimentos e atender ao quanto posto no Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC, a Diretoria Executiva promoveu alterações no Manual de Investimentos (COFIN MA-01), e para dar conhecimento ao Conselho Deliberativo,

apresentou uma a uma, em formato “DE/PARA”, as alterações empreendidas no documento, especificamente constantes dos itens 03, 4.1.4, 4.1.2 e 5.3.2. Em seguida, demonstrou, também em formato DE/PARA, as alterações promovidas no Procedimento para Alocação de Investimentos (COFIN PR-01) especificamente realizadas nos seus itens 4 e 4.1.2 do documento. Ao final, o Presidente do Conselho, Edilson Lauria, concedeu a palavra aos Conselheiros para eventuais dúvidas e, em seguida, registrou a ciência do Conselho Deliberativo no que toca às alterações do Manual de Investimentos e Procedimento de Alocação de Investimentos. **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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 23 de agosto de 2024.//

**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

**Luiz Ovídio Fisher**

**José Carlos Porto de Castro**

**Ângelo Calmon de Sá Junior**

**Reynaldo Giaróla**

**Marcelo Monteiro Perez**

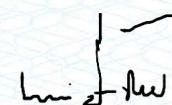
ATA CD EXTRA 91 - AGOSTO 24 - FISCALIZAÇÃO PREVIC IRB doc  
Código do documento d524c4c8-8842-4b9e-8e24-db15098b74de



## Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria  
eclauria@uol.com.br  
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher  
luizfisher@terra.com.br  
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro  
private@veloxmail.com.br  
Assinou
-  Angelo calmon de Sá junior  
angelosajr@aratusseguros.com.br  
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez  
celoperez@gmail.com  
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA  
reynaldogiarola@gmail.com  
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



## Eventos do documento

### 09 Sep 2024, 15:40:22

Documento d524c4c8-8842-4b9e-8e24-db15098b74de **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:40:22-03:00

### 09 Sep 2024, 15:41:30

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**REMOVEU** o signatário **angelojr@aratusseguros.com.br** - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:41:30-03:00

### 09 Sep 2024, 15:42:38

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:42:38-03:00

### 09 Sep 2024, 15:49:59

---

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 3062) - [Geolocalização: -12.9955962 -38.4705359](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:49:59-03:00

**09 Sep 2024, 15:53:29**

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 138.122.155.246 (customer-138-122-155-246.newoeste.com.br porta: 48544) - [Geolocalização: -25.56681357794182 -54.55827866517325](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:53:29-03:00

**09 Sep 2024, 16:01:57**

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratusseguros.com.br - IP: 172.225.217.37 (a172-225-217-37.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 57648) - [Geolocalização: -12.995325300824817 -38.47091420461122](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T16:01:57-03:00

**09 Sep 2024, 16:06:04**

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.110.170 (177-63-110-170.dsl.telesp.net.br porta: 31992) - [Geolocalização: -13.0007552 -38.523693](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T16:06:04-03:00

**10 Sep 2024, 09:58:03**

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.108.209 (177-63-108-209.dsl.telesp.net.br porta: 4042) - [Geolocalização: -13.000766 -38.524009](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE\_ATOM: 2024-09-10T09:58:03-03:00

**10 Sep 2024, 12:37:21**

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.62.59.121 (177-62-59-121.dsl.telesp.net.br porta: 23516) - [Geolocalização: -23.6110878 -46.7058513](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE\_ATOM: 2024-09-10T12:37:21-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):df397dd05f09819905c27e2e8170b5d0b77b0a073322f153b0ff03695a34e060

(SHA512):a59d254c8917290d0e059019582841556f3041da8cb00925836f083d06e766c1fd4a1e305c494f782995ec7de0d5c8770395fb82180bf05c91e79b2d99c183b8

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**