

ATA DA 341ª 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 agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), quarta-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_N2U0MzFIN2EtNmViMS00ZTg2LTg2ZWUtN2UyNGExMzNIZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%22%7dc93ef106c67a%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, Luiz Ovídio Fisher e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro José Carlos Porto de Castro, ausente justificadamente Ângelo Calmon de Sá Junior, em virtude de viagem a trabalho e ausente o 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 Julho/2024; 3) Aprovação de Limite para Gestor NAVI; 4) O que ocorrer.** Presente também, por acesso à plataforma digital, como convidado, o membros suplente 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, 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 340ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/07/2024, 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 Julho/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Julho/2024, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq destacou que neste mês no Plano BD houve o encerramento de um benefício de aposentadoria antecipada que foi revertido em pensão e a concessão de um benefício de aposentadoria antecipada. O quadro social encerrou o mês com 55 (cinquenta e cinco) participantes e 687 (seiscentos e oitenta e sete) 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 0,61%. Em continuidade, afirmou que, no mês de julho, tivemos o comportamento do resultado do portfólio de investimentos continuando no campo positivo; o Plano BD apresentou resultado superavitário de R\$2.796, 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. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, pediu que fosse apresentada a justificativa para a rentabilidade da Renda Fixa no mês de junho/24 comparado a todo o

histórico da ECOS, tendo o Gerente apresentado Quadro detalhado da Rentabilidade Renda Fixa dos meses de Maio, Junho e Julho/24 e explicou as Deduções/Variações Negativas nestes meses. O Presidente franqueou a palavra aos demais Conselheiros, que registraram não ter dúvidas sobre o assunto. Quanto à Renda Variável, o Gerente informou os principais fatores que impactaram o resultado, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que estamos reduzindo a Carteira Própria, o que aumentará a concentração dessa Carteira em Aliança, mas que continuaremos atentos ao mercado, com nossa equipe qualificada tanto para acompanhar os trabalhos dos gestores quanto para identificar boas oportunidades de alocações em Renda Variável. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, explicando o resultado negativo de GRUL11 – ICATU GRU LOGÍSTICO FII, oriundo de despesas pré-operacionais em período de não negociação das cotas e falou sobre as novas locações de imóveis com negociações em andamento. Concluiu com a apresentação das Despesas Administrativas. **3) Aprovação de Limite para Gestor NAVI:** O Presidente do Conselho registrou o recebimento do e-mail com material sobre o Gestor NAVI e reputou ser necessário mais tempo para análise do assunto. Propôs aos demais Conselheiros a análise do tema na próxima reunião, de sorte que todos possam analisar com maior detenção o tema, o que foi aceito pela unanimidade dos presentes. **4) O que ocorrer. 4.1) Relatório da Fiscalização PREVIC** – O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, relatou que o tema foi tratado na Reunião Extraordinária de 23/08/24, com a emissão de Resoluções por este Conselho, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informado que a equipe técnica está concluindo a resposta formal da ECOS à PREVIC, à qual serão anexados os documentos comprobatórios das medidas adotadas pela Fundação. **4.2) Nota Pública PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o envio aos Conselheiros da Nota Pública de 26/08 da PREVIC sobre o Editorial do Jornal Estado de São Paulo, esclarecendo os fatos em torno da revisão da Resolução CMN 4.994. **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 agosto de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

ATA Deliberativo 341 28 08 2024 docx

Código do documento 5f121701-a669-4784-b7dc-da2e0e36f9e0



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

10 Sep 2024, 16:07:57

Documento 5f121701-a669-4784-b7dc-da2e0e36f9e0 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-09-10T16:07:57-03:00

10 Sep 2024, 16:09:44

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-09-10T16:09:44-03:00

10 Sep 2024, 16:18:53

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: 13458) - **Geolocalização:** -25.566931180250272 -54.558265648172004 - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-09-10T16:18:53-03:00

10 Sep 2024, 16:47:50

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br -



IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 42940) - [Geolocalização: -12.9956264 -38.4705227](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-09-10T16:47:50-03:00

10 Sep 2024, 16:57:24

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: 21074) - [Geolocalização: -13.0007732 -38.5237538](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-09-10T16:57:24-03:00

11 Sep 2024, 10:07:56

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: 46330) - [Geolocalização: -13.000793 -38.523994](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-09-11T10:07:56-03:00

11 Sep 2024, 11:34:00

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.62.59.121 (177-62-59-121.dsl.telesp.net.br porta: 54076) - [Geolocalização: -23.6111066 -46.7058197](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-09-11T11:34:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):53b9f8b072614171b90f4f14bd83934b86be6031aaed0643eef84c378bebd50b

(SHA512):bad175d592cc929290ca88a93b85f4fdb1a4b41db55e11f00151c6f4564646ba189b8e67fa92f8a6d63c4008efb48560d403209f0d080c30bba43c7ce30864b1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign