

ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), segunda-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_N2U0MzFIN2EtNmVIMS00ZTg2LTg2ZWUitN2UyNGExMzNIZTBm%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 Agosto/2024; 3) Apreciação do limite de alçada para o gestor Navi Capital; 4) Revisão do Orçamento de Despesas 2024; 5) Resposta Relatório da Fiscalização PREVIC; 6) O que ocorrer.** Presente também, por acesso à plataforma digital, como convidados, os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira e 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 341ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/08/2024, 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 Agosto/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Agosto/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 por invalidez. O quadro social encerrou o mês com 54 (cinquenta e quatro) participantes e 688 (seiscentos e oitenta e oito) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 26 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,14%) negativo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,29%. Em continuidade, afirmou que, no mês de Agosto/2024, tivemos o comportamento do resultado do portfólio de

investimentos continuando no campo positivo; o Plano BD apresentou resultado superavitário de R\$5.658, 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. 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, mas que continuaremos atentos ao mercado para identificar boas oportunidades de alocações. O Diretor noticiou, ainda, a aplicação em BDR's em percentual aproximado a 35% da Carteira Própria, o que traz certa proteção da Carteira diante da correlação dos ativos com o dólar. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Investimento Estruturado e de Imóveis, explicando a ausência de resultado da Carteira de Multimercados, tendo em vista a liquidação daquela operação. Explicou, ainda, o resultado negativo de BTGP INFRA III FIP-IE, oriundo de despesas pré-operacionais em período de não negociação das cotas. Concluiu com a apresentação das Despesas Administrativas. **3) Apreciação do limite de alçada para o gestor Navi Capital** - Com a palavra o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, que realizou apresentação o gestor Navi Capital, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Falou sobre a metodologia para a seleção de Gestores, bem como apresentou as estratégias do ativo objeto do investimento, os sócios da Navi e respectivas casas de origem. O Presidente do Conselho registrou que se trata de uma movimentação de Renda Variável para Renda Variável, e que o material enviado por e-mail foi bastante claro, franqueando a palavra para eventuais dúvidas dos demais Conselheiros. Sem dúvidas dos Conselheiros, teve início a votação e, de modo unânime, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva, e deliberou pela concessão de limite de R\$ 10milhões para o gestor NAVI CAPITAL. Na ocasião, o Conselho Deliberativo, também por unanimidade, homologou as aplicações de R\$ 120mil (Plano CD) e R\$ 8 milhões(Plano BD), ambas no Fundo de Renda Variável da NAVI CAPITAL, aplicações estas que já haviam sido realizadas pela ECOS na alçada competente, liberando assim o limite de investimentos atribuído à Diretoria Executiva, previsto no item-4 da Política de Alçadas. **4) Revisão do Orçamento de Despesas 2024** – O Gerente Sergio Jesus realizou apresentação da proposta de Revisão do Orçamento de Despesas 2024, previamente enviada a este Conselho por meio da Correspondência DIREX 08/2024, no sentido de aprovação do acréscimo orçamentário de R\$ 163.650 na Rubrica Despesas com Nova Sede. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, pediu ao Gerente que abrisse, no detalhe, as despesas incorridas e respectivas justificativas, no que foi de pronto atendido. O Gerente, em seguida, se colocou à disposição para esclarecimentos. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, colocou o tema em discussão, tendo o Conselheiro Reynaldo Giaróla registrado que a Correspondência DIREX 08/2024 não deixou claro se tratar de pedido de revisão do Orçamento, tendo ocorrido um amplo debate na ocasião, que resultou com o pedido, do Conselho Deliberativo, de uma nova correspondência DIREX deixando mais claro o pedido de acréscimo orçamentário, a ser apreciado na próxima Reunião Ordinária deste colegiado. **5) Resposta Relatório da Fiscalização PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou aos Conselheiros que, em 11/09/2024, a ECOS

apresentou resposta ao Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, tratado amplamente por este Conselho ao longo das últimas reuniões. A resposta da ECOS, formalizada por meio da Correspondência DIREX 06/2024, abordou todos os temas suscitados pelas Fiscalização, e foi acompanhada de documentos evidenciando o atendimento às determinações da PREVIC. O Diretor concluiu informando que a PREVIC acusou recebimento da nossa resposta e que, tão logo tenhamos manifestação da PREVIC, compartilharemos com este Conselho. **6) O que ocorrer. Sem registros. 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 setembro de 2024.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

ATA Deliberativo 342 30 09 2024 docx

Código do documento 3df5226c-5120-4125-86b8-80c3e7c758c4



Assinaturas



Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou



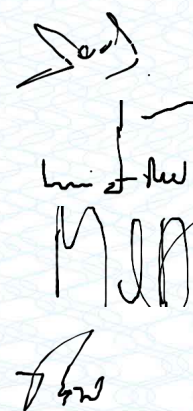
Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

14 Oct 2024, 09:41:50

Documento 3df5226c-5120-4125-86b8-80c3e7c758c4 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-10-14T09:41:50-03:00

14 Oct 2024, 09:49:55

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-10-14T09:49:55-03:00

14 Oct 2024, 10:13:59

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 1814) - **Geolocalização: -12.979587566370439 -38.46133563061855** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-10-14T10:13:59-03:00

14 Oct 2024, 10:48:41

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.178 (b36980b2.virtua.com.br porta: 40856) - **Geolocalização: -13.0090269 -38.5165234** -

Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-10-14T10:48:41-03:00

14 Oct 2024, 12:36:59

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.105.149 (177-63-105-149.dsl.telesp.net.br porta: 32504) - [Geolocalização: -13.000783 -38.524031](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-10-14T12:36:59-03:00

14 Oct 2024, 16:34:41

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.42.208.17 (177.42.208.17.static.host.gvt.net.br porta: 61028) - [Geolocalização: -13.0007536 -38.5236336](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-10-14T16:34:41-03:00

15 Oct 2024, 09:23:57

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 191.19.95.157 (191-19-95-157.user.vivozap.com.br porta: 34682) - [Geolocalização: -23.6111011 -46.7058619](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-10-15T09:23:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0fa001f29d16e7b7cc6926a07d0fdffb5a8f98dd5d380bffe93aa94934adf4a9

(SHA512):bc70b5383bc03b829b9800b32daf4057671db1c3a00370885b19adc9ad46ae2e229400ff2801d3eb4108d699f80db798d95801e50f84f29d20e364ecc54ee328

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign