

ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro 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/join/19%3ameeting_ZGUwMzhkYTUtZjdjNS00YjE3LWE4YzAtYjNmZThiYmQzY2Zh%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 e Marcelo Monteiro Perez, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros José Carlos Porto de Castro, Luiz Ovídio Fisher 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 Setembro/2024; 3) Contratação Escritório Jurídico JCL Telles; 4) Revisão do Orçamento de Despesas 2024; 5) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, como convidados, os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Cristiane Miranda da Silveira e Luiz Garcia Hermida. 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 342ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/09/2024, 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 Setembro/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Setembro/2024, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq apresentou Quadro com as movimentações de participantes ocorridas ao longo do ano, e destacou que neste mês no Plano BD não houve movimentação de benefício. 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 25 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,48%) positivo frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,62%. Em continuidade, afirmou que, no mês de Setembro, tivemos o comportamento do resultado do portfólio de investimentos continuando no campo positivo; o Plano BD apresentou resultado deficitário de R\$5.076, 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, com destaque para o resultado circunstancial da Renda Fixa marcada a mercado e para os principais fatores que

impactaram o resultado da Renda Variável. Sergio Jesus falou sobre as Carteiras de Imóveis e de Investimento Estruturado, em que destacou a performance de BTG PACTUAL INFRA DIV FIP, com rentabilidade de 28,97% no ano, salientando que o fundo está caminhando para o encerramento, com venda de ativos. O Gerente apresentou, igualmente, os resultados do Plano CD, e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, destacou que o resultado, no ano, em 18,66% da Carteira Própria de Renda Variável do Plano BD decorrente da aplicação em BDR's que fizemos para estarmos correlacionados ao dólar, o que diferenciou bastante a rentabilidade da nossa Carteira, que neste momento, por estratégia, está zerada. Sergio Jesus concluiu, na sequência, com a apresentação das Despesas Administrativas. **3) Contratação Escritório Jurídico JCL Telles** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a contratação do Escritório Jurídico JCL Telles para patrocinar a ação de execução da dívida de Paulo Ernesto Lebram e Fiadores, destacando se tratar de uma causa antiga, oriunda de uma operação de venda de imóvel ocorrida no ano 2000, em que parte do valor de venda foi inadimplida e que experimentamos um revés recente em relação a um dos fiadores. Em seguida, passou a palavra ao advogado Marcelo Braga de Andrade, que realizou apresentação sobre os detalhes da dívida e do processo judicial em curso, bem como da contratação do Escritório JCL Telles com o intuito de aumentar nossas chances de recebimento do crédito. O assunto foi objeto de amplo debate, com perguntas e respostas, e ao final o Presidente do Conselho agradeceu as explicações, relatando estarem suficientemente claros todos os aspectos do tema. **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 10/2024, no sentido de aprovação do acréscimo orçamentário de R\$ 163.650 na Rubrica Despesas com Nova Sede e R\$ 140.000 na Rubrica Assessoria Jurídica, totalizando R\$ 303.650. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, afirmou estar satisfeito com as explicações contidas na Correspondência Direx 10/2024 e com o que foi adicionado no item 3 da Pauta de hoje, e passou a palavra aos demais Conselheiros, que igualmente manifestaram não haver mais dúvidas. O Presidente do Conselho colocou o assunto em votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a alteração do Orçamento Geral para o Exercício de 2024, para acréscimo orçamentário de R\$ 163.650 na Rubrica Despesas com Nova Sede, R\$ 140.000 na Rubrica Assessoria Jurídica, totalizando R\$ 303.650, para o que foi emitida a Resolução CD 003/2024, nesta data. **5) O que ocorrer. 5.1) Confraternização de Final de Ano** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que nossa tradicional Confraternização de Final de Ano ocorrerá primeiro em São Paulo, no dia 23/11; em Salvador dia 05/12 no Barravento; Recife dia 11/12; e Rio de Janeiro em 14/12. Conclamou a todos para comparecer e confraternizarem com nossos participantes e assistidos. **Sem registros. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 30 de outubro de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Luiz Ovidio Fisher

Angelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 343 30 10 2024 docx

Código do documento 09dd5bcb-2bab-42ac-9770-fa6b08d38d7b



Assinaturas

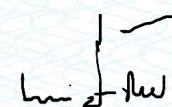


Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



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



Eventos do documento

22 Nov 2024, 15:07:56

Documento 09dd5bcb-2bab-42ac-9770-fa6b08d38d7b **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T15:07:56-03:00

22 Nov 2024, 15:17:49

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T15:17:49-03:00

22 Nov 2024, 15:31:41

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.57.202.237 (177-57-202-237.3g.claro.net.br porta: 34268) - **Geolocalização: -12.979670439456134 -38.46125529403783** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-11-22T15:31:41-03:00

22 Nov 2024, 15:41:58

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 30096) - [Geolocalização: -12.995577 -38.4705283](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-11-22T15:41:58-03:00

25 Nov 2024, 09:13:09

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.134.181.31 (177.134.181.31.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 24164) - [Geolocalização: -13.000698 -38.5235918](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-11-25T09:13:09-03:00

25 Nov 2024, 16:43:29

ANGELO CALMON DE SÁ JUNIOR **Assinou** (d36b4858-783a-4032-bd5a-a00499f113a9) - Email: angelosajr@aratuseguros.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 44136) - [Geolocalização: -12.995406151852626 -38.470818201860254](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-11-25T16:43:29-03:00

27 Nov 2024, 11:02:45

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-dfbc645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 201.1.121.53 (201-1-121-53.dsl.telesp.net.br porta: 6496) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:02:45-03:00

04 Dec 2024, 12:00:37

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.134.180.177 (177.134.180.177.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 28588) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2024-12-04T12:00:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5a01382342e095418f44a594db7bb94707f6d22e50941e463b339e915031764b

(SHA512):02afc85221d7961457441d292858a0766597601a43ef470dca942fe2b8945c5aae4c605a8a49b6ed902fa4036fbe10168c2d6ad3bdb3748f46a51c0eb95faf52

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign