

ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro 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_OGRjNTQ2MjEtMWM1OS00MmZhLTgxMjAtMTEzYmNjYWQ1MGQx%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, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez e Cristiane Miranda da Silveira, suplente de Luiz Ovídio Fisher, ausente por motivo de saúde, e presencialmente na sede da Fundação ECOS, situada na Rua Rubens Guelli, 68, sala 05, Itaipara, Salvador/BA, o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro 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 Outubro/2024; 3) Indicação de Membro para o Comitê de Conduta da ECOS; 4) Aprovação das premissas e hipóteses atuariais para avaliação atuarial 2024 (Plano BD - RN/ECOS nº 001-A/2024); 5) Estudo de Adequação da Taxa de Juros (Relatório RN/ECOS nº 002/2024); 6) Orçamento para 2025; 7) Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2025/2029; 8) O que ocorrer.** 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 343ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/10/2024, 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 Outubro/2024** – Convidados, o Gerente Financeiro, Sérgio de Jesus, e a Consultora Kátia Dumaresq, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Outubro/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 houve o encerramento de um Benefício de Aposentadoria e uma Pensão. O quadro social encerrou o mês com 54 (cinquenta e quatro) participantes e 686 (seiscentos e oitenta 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 (0,61%) positivo

frente ao IGPM, este último variou positivamente em 1,52%. Em continuidade, afirmou que, no mês de Outubro, tivemos poucas variações relevantes no portfólio de investimentos, destacando redução de 1% no tamanho da carteira terceirizada; afirmou que o Plano BD apresentou resultado deficitário de R\$3.009, 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 foco especial na Carteira de Imóveis, sobre a qual o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas realizou uma apresentação detalhada de todos os imóveis da ECOS, falando sobre locatários, valores de aluguel, vacância, inadimplência e valor dos imóveis, além de detalhes específicos sobre cada um dos imóveis. Sergio Jesus concluiu as informações sobre o Plano BD falando sobre Investimento Estruturado e apresentando as curvas de rentabilidade x meta atuarial. O Gerente apresentou, igualmente, os resultados do Plano CD, com ativo de R\$ 9,4milhões e 30 participantes, e apresentou as rentabilidades de cada Perfil de Investimentos, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas falado sobre a alta da taxa de juros e os possíveis impactos em nossa carteira de Renda Fixa. Sergio Jesus concluiu, na sequência, com a apresentação das Despesas Administrativas.

3) Indicação de Membro para o Comitê de Conduta da ECOS – Os Conselheiros, por unanimidade, indicaram o Conselheiro Edilson Carvalho Lauria como titular e Angelo Calmon de Sá Junior como suplente, para mandato de 02 (dois) anos. **4) Aprovação das premissas e hipóteses atuariais para avaliação atuarial 2024 (Plano BD - RN/ECOS nº 001-A/2024)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que a Rodarte Nogueira nos enviou o Relatório RN/ECOS nº 001-A/2024 – PLANO BD, contendo Estudo Técnico de Adequação (Aderência de Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas), referente ao Exercício de 2024 devidamente analisado e objeto de deliberação da Diretoria Executiva, conforme ata da 293ª Reunião da Diretoria Executiva enviada aos Conselheiros juntamente com a Correspondência DIREX 011/2024, e ratificou a recomendação de manutenção das Hipóteses Vigentes atualmente em vigor, se colocando à disposição para eventuais esclarecimentos. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, registrou o recebimento da documentação e respectiva análise, registrando não se opor à manutenção das premissas atualmente em vigor e colocando o tema para deliberação do Conselho, que por unanimidade, aprovou a manutenção de todas as Hipóteses Vigentes atualmente em vigor. **5) Estudo de Adequação da Taxa de Juros (Relatório RN/ECOS nº 002/2024)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o envio, também por meio da Correspondência DIREX 11/2024, do Relatório RN/ECOS nº 002/2024 (Estudo de Adequação da Taxa de Juros – data-base dezembro/2023) acompanhado da já referida ata da 293ª Reunião da Diretoria Executiva, que contém a recomendação da Diretoria no sentido de manutenção da Taxa de Juros atualmente em vigor. O Presidente do Conselho, Edilson Lauria, colocou o tema em votação, tendo o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovado a manutenção da Taxa de Juros atualmente em vigor. **6) Orçamento para 2025** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou os principais pontos da peça de Orçamento, aprovada pela diretoria, destacando que foi elaborada com o foco na redução de despesas determinada por este Conselho ao longo dos últimos anos. Em seguida os

Conselheiros, por unanimidade, designaram Reynaldo Giarola Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, que ocorrerá em 23/12/2024. **7) Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2025/2029** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou os principais pontos das Políticas de Investimentos que sofreram alterações. Em seguida os Conselheiros, por unanimidade, designaram Marcelo Monteiro Perez Relator do Tema, que deverá se manifestar até a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, designada para 23/12/2024. **8) 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, 27 de novembro de 2024.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Marcelo Monteiro Perez

Angelo Calmon de Sá Junior

Cristiane Miranda da Silveira

ATA Deliberativo 344 27 11 2024 docx

Código do documento 96ca6920-c4d6-43f7-978b-910d41bac78a



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



Angelo calmon de Sá junior
angelosajr@aratusseguros.com.br
Assinou



CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA
cristiane.silveira@bancobesa.com.br
Assinou



Eventos do documento

03 Dec 2024, 11:34:21

Documento 96ca6920-c4d6-43f7-978b-910d41bac78a **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-03T11:34:21-03:00

03 Dec 2024, 11:41:18

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-03T11:41:18-03:00

03 Dec 2024, 11:47:09

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: 58288) - **Geolocalização:** -12.995455914185772 -38.4708264408296 - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2024-12-03T11:47:09-03:00

03 Dec 2024, 11:57:50

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.195 (b36980c3.virtua.com.br porta: 7276) - [Geolocalização: -13.0090034 -38.5164872](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2024-12-03T11:57:50-03:00

03 Dec 2024, 12:25:22

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.57.201.234 (177-57-201-234.3g.claro.net.br porta: 40754) - [Geolocalização: -12.951518295913079 -38.403358144750875](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:25:22-03:00

03 Dec 2024, 14:19:03

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** - Email: cristiane.silveira@bancobesa.com.br - IP: 208.127.148.155 (208.127.148.155 porta: 53134) - [Geolocalização: -12.979302 -38.461107](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2024-12-03T14:19:03-03:00

03 Dec 2024, 16:08:25

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 187.59.192.226 (187.59.192.226.static.host.gvt.net.br porta: 63678) - [Geolocalização: -13.0008025 -38.5237228](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2024-12-03T16:08:25-03:00

04 Dec 2024, 08:44:47

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 177.95.97.193 (177-95-97-193.dsl.telesp.net.br porta: 42568) - [Geolocalização: -23.6110727 -46.7058412](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2024-12-04T08:44:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6b2a1243a44bc4fb109b036bf14a9bb62cd560d2ce85abe4bed78bac1c6ef796

(SHA512):13cf55873a4d7e125926cebcb0c444cb1f7d257ece50d92a48d4cf1145b9559786759894ba14349b42724e76bb193f05efe66d8c58beb60c360fa442560f8f10

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign