

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), quarta-feira, às 15h00min, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OWrmZTE1ZDktNWlwNi00ZGUyLTg3YTMtNTI4MTc5MGY0OGM0%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 Giaróla, Luiz Ovídio Fisher e Vanessa Matos Fernandes, Suplente de Marcelo Monteiro Perez, ausente por motivo de viagem a trabalho, e presencialmente na sede da Fundação ECOS, situada na Rua Rubens Guelli, 68, sala 05, Itaigara, Salvador/BA, o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e os Conselheiros José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Júnior, 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 janeiro/2025; 3) O que ocorrer.** Presente em ambiente virtual os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Cristiane Miranda da Silveira e Luiz Garcia Hermida, e 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 346ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/01/2025, 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 Janeiro/2025** – Convidados, o Gerente Financeiro Sérgio de Jesus e a Consultora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Janeiro/2025, 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 dois benefícios de pensão. O quadro social encerrou o mês com 53 (cinquenta e três) participantes e 681 (seiscentos e oitenta e um) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 25 participantes e 4 assistidos. O Gerente Financeiro Sergio Jesus destacou o comportamento do INPC (0,00%) frente ao IGPM, este último variou positivamente em 0,27%. Em continuidade, afirmou que, no mês de Janeiro, não tivemos variações relevantes no portfólio de investimentos e que o Plano BD apresentou resultado superavitário de R\$8.552, 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 a posição de títulos públicos federais de Renda Fixa “a Mercado” e “na Curva”, demonstrando o quanto a marcação “a Mercado” penalizou o nosso resultado no mês, comparada com a marcação “na Curva”. Passou a demonstrar as alocações por indexador, tipo de ativo, e os percentuais em Carteira Terceirizada e Carteira Própria. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus atribuiu o resultado positivo da Carteira de Imóveis à reavaliação da nossa participação no imóvel Shopping Center Lapa, ocorrida em momento posterior devido à problema de saúde do avaliador, e ao recebimento de aluguel dobrado nos imóveis de Shopping Center, além de efeito da marcação a mercado inerente ao CRI Rede D`or. 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\$ 9,5milhões e 29 participantes, e apresentou as rentabilidades de cada Perfil de Investimentos. Sergio Jesus concluiu com a apresentação das Despesas Administrativas, justificando as distorções uma por uma, com especial destaque para Treinamentos, com a antecipação das inscrições no Congresso ABRAPP para obtenção de desconto; reajuste de Plano de Saúde; alteração férias de colaborador; e concentração de viagens no mês de Janeiro. **3) 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, 26 de fevereiro de 2025.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Luiz Ovídio Fisher

Angelo Calmon de Sá Júnior

Vanessa Matos Fernandes

ATA Deliberativo 347 26 02 2025 docx

Código do documento b812f39c-cd27-45b2-96d8-ca168bddcb9c



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



Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou



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



Vanessa Matos Fernandes
vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br
Assinou

Vanessa Matos Fernandes

Eventos do documento

17 Mar 2025, 08:33:45

Documento b812f39c-cd27-45b2-96d8-ca168bddcb9c **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-03-17T08:33:45-03:00

17 Mar 2025, 08:40:49

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-03-17T08:40:49-03:00

17 Mar 2025, 08:51:33

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 200.207.22.88 (200-207-22-88.dsl.telesp.net.br porta: 28974) - [Geolocalização: -23.6110928 -46.7058548](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2025-03-17T08:51:33-03:00

17 Mar 2025, 09:47:49

VANESSA MATOS FERNANDES **Assinou** - Email: vanessa.fernandes@acsa-ba.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 58118) - Documento de identificação informado: 988.234.855-68 - DATE_ATOM: 2025-03-17T09:47:49-03:00

17 Mar 2025, 11:05:41

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 179.105.128.128 (b3698080.virtua.com.br porta: 46532) - [Geolocalização: -13.0091347 -38.5164434](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2025-03-17T11:05:41-03:00

17 Mar 2025, 11:50:03

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.106.139 (177-63-106-139.dsl.telesp.net.br porta: 15046) - [Geolocalização: -13.0006811 -38.5236096](#) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2025-03-17T11:50:03-03:00

18 Mar 2025, 09:39:26

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.107.79 (177-63-107-79.dsl.telesp.net.br porta: 23242) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2025-03-18T09:39:26-03:00

28 Mar 2025, 15:04:50

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: 3578) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2025-03-28T15:04:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):16953f5f550c110c5b64a44aca3a61b52b5d3f2f26f9ca8a2d8d4489f09c4b4f

(SHA512):a4bac58ee9ad3dacd677431a1a09b16217606a5951cd3dcbb2004fd52de8d0da30fe52af4210c08d5ec6304667f82d6e5ccfe04ba5911620d21e69f8b70bd6f2

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.