

ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março 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_MDI5NDIxMjMtMjNmMi00OTcyLTg2YzItMDQ3NWQxOGRkNzlw%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 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, Luiz Ovídio Fisher 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) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2024 (Balanço Auditado); 3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2025; 4) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva e Cristiane Miranda da Silveira, 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 a Consultora Kátia Dumaresq, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Lucas Oliveira Lago Sapalacio, 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 347ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/02/2025, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2024 (Balanço Auditado)** – O Parecer dos Auditores Independentes, que aprova, sem ressalvas, as contas da Fundação ECOS do Exercício de 2024 foi encaminhado, via e-mail, no dia 25/03/2025, para todos os membros do Conselho Deliberativo, que após analisado e achado conforme aprovaram, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2024, já objeto de Parecer favorável do Conselho Fiscal, ratificando assim a aprovação por escrito assinada por todos, em 28/03/2025. **3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Fevereiro/2025** – Antes da apresentação dos balancetes, o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, destacou aos conselheiros as mudanças ocorridas nos relatórios a partir do mês de Fevereiro/2025, bem como as alterações na forma de apresentação das demonstrações. O Diretor ressaltou que as mudanças ocorrem no sentido de manter a continuidade das apresentações das

informações contábeis, para que sejam demonstradas por área (áreas Contábil e Investimentos, em sequência) e não mais por Plano, e que para tanto, convidaria a colaboradora Juliana Passos, Especialista Contábil, e o colaborador Pedro Henrique Santos, Assistente de Investimentos, oportunizando-os a demonstrarem a nova forma de apresentação dos relatórios. Convidados, a Consultora Kátia Dumaresq, a Especialista Contábil, Juliana Passos e o Assistente de Investimentos, Pedro Henrique Santos, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2025, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Consultora Katia Dumaresq apresentou Quadro com as movimentações dos Participantes e Assistidos ocorridas ao longo do mês, e destacou que neste mês no Plano BD houve o encerramento de dois benefícios de aposentadoria e um revertido em pensão, assim como um benefício de aposentadoria pleiteado antecipadamente, vindo de um participante autopatrocinado. O quadro social encerrou o mês com 52 (cinquenta e dois) participantes e 681 (seiscentos e oitenta e um) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 26 participantes e 4 assistidos. A Especialista Contábil Juliana Passos afirmou que, no mês de Fevereiro, o Plano BD apresentou resultado deficitário de R\$9.948 mil, expondo os motivos ensejadores desse resultado, demonstrou também a movimentação do Plano CD destacando a variação no seu Patrimônio Social. Juliana Passos concluiu, na sequência, com a apresentação das Despesas Administrativas. Quanto aos investimentos, o Assistente de Investimentos, Pedro Henrique Santos, destacou o comportamento do INPC (1,48%) e do IGPM (1,06%). Em continuidade apresentou a evolução da rentabilidade dos investimentos do Plano de Benefício Definido comparada com a meta atuarial, a qual apresentou variação de 1,81% em Fevereiro/2025, já a TIR Bruta dos Investimentos ficou em 0,76%. Em seguida, o Assistente realizou apresentação do resultado de Fevereiro/2025, apontando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. Apresentou Quadro de Rentabilidade dos Investimentos, com destaque para os investimentos de Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados, Operações com Participantes e Imóveis. Destacou, ainda, a influência do cenário macro e o impacto em bolsa por conta do cenário político americano. Pedro Henrique também apresentou a posição de títulos públicos federais de Renda Fixa “a Mercado” e “na Curva”. Expôs os resultados da Renda Variável, dos Investimentos Imobiliários e de Operações com Participantes. Pedro concluiu com os principais indicadores do Plano de Contribuição Definida. **4) O que ocorrer. Sem registros. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Lucas Oliveira Lago Sapalacio, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 31 de março de 2025.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giarola

Luiz Ovídio Fisher

Angelo Calmon de Sá Júnior

Marcelo Monteiro Perez

ATA Deliberativo 348 31/03/2025

Código do documento fed2c7c5-8826-4d35-a66c-9182f325d603



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



Marcelo Monteiro Perez
celoperez@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

23 Apr 2025, 14:30:08

Documento fed2c7c5-8826-4d35-a66c-9182f325d603 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-04-23T14:30:08-03:00

23 Apr 2025, 14:36:24

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-04-23T14:36:24-03:00

23 Apr 2025, 15:00:53

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 187.44.205.202 (187.44.205.202 porta: 39568) - [Geolocalização: -12.9956804 -38.470603](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2025-04-23T15:00:53-03:00

23 Apr 2025, 17:32:05

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.209.1 (gvt-b-se06.sdr.gvt.net.br porta: 46216) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2025-04-23T17:32:05-03:00

23 Apr 2025, 21:49:15

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 177.221.34.6 (177.221.34.6 porta: 14126) - [Geolocalização: -8.136302470651481 -34.90225964206722](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2025-04-23T21:49:15-03:00

24 Apr 2025, 10:58:37

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 200.207.22.74 (200-207-22-74.dsl.telesp.net.br porta: 3794) - [Geolocalização: -23.6110764 -46.7060564](#) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2025-04-24T10:58:37-03:00

24 Apr 2025, 11:35:17

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 177.63.107.222 (177-63-107-222.dsl.telesp.net.br porta: 62780) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2025-04-24T11:35:17-03:00

25 Apr 2025, 11:22:20

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: 48980) - [Geolocalização: -12.995418482826373 -38.47081397047228](#) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2025-04-25T11:22:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b293e755c7ec02c3ee4b796c4e232986ee53eae2991062a4b018fd3a7aa5f050

(SHA512):ffaf8dc17c400dfece3b07e1c03de05ecde1c971a78ea444fb1ec521eec16d39e790c5c7769b9a4604ab3ec5717645242b9463025bf2fbd1769a3d520fcb350c

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**.