

ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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_ODU4MzBmM2QtNzU1Zi00MWJLTgzYjctZjkwMTg0M2FiY2Nm%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, Marcelo Monteiro Perez, Angelo Calmon de Sá Júnior e Roney Jorge Martins da Silva, suplente de José Carlos Porto de Castro, ausente por motivo de saúde, 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 o Conselheiro Luiz Ovídio Fisher, 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 Março/2025; 3) Fiscalização PREVIC (IRB); 4) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual os membros suplentes Luiz Garcia Hermida 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 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 348ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 31/03/2025, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **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 Março/2025** – Convidados, a Consultora Kátia Dumaresq, a Especialista Contábil Juliana Passos e o Especialista de Investimentos, Pedro Henrique Moreira, apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Março/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 51 (cinquenta e um) 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 Março/2025, o Plano BD apresentou resultado superavitário de R\$9.560 mil, expondo os motivos ensejadores desse resultado, demonstrou também a movimentação do Plano CD, com destaque para a variação no seu Patrimônio Social. Juliana Passos concluiu, na sequência, com a apresentação das Despesas Administrativas. Quanto aos investimentos, o Especialista de Investimentos, Pedro Henrique Moreira, destacou o comportamento do INPC (0,56%) e do IGPM (-0,34%). Em continuidade apresentou a evolução da rentabilidade dos

investimentos do Plano de Benefício Definido comparada com a meta atuarial, a qual apresentou variação de 0,84% em Março/2025, já a TIR Bruta dos Investimentos ficou em 1,36%. Em seguida, o Especialista falou sobre os fatores que contribuíram para o resultado de Março/2025, apontando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com os fatores de risco e também de acordo com cada um dos índices de correção e também. 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 macroeconômico e o impacto em bolsa por conta do cenário político americano, em especial o tarifaço e seus desdobramentos. Pedro Henrique também apresentou a posição de títulos públicos federais de Renda Fixa “a Mercado” e “na Curva”, o Diretor Tiago Villas Boas aproveitou o tema e propôs que a posição em RF na curva e a mercado, sejam quantificadas por Plano (BD, CD e Perfis), tanto em valor (R\$) quanto em % sobre o Patrimônio. Pedro Henrique continuou a exposição e apresentou os resultados da Renda Variável, dos Investimentos Imobiliários e de Operações com Participantes, e concluiu com os principais indicadores do Plano de Contribuição Definida. **3) Fiscalização PREVIC (IRB):** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o recebimento do Ofício n.º 11/2025/ERMG/DIFIS/PREVIC, que contém a Nota 184/2025/PREVIC, relativa à Fiscalização em andamento sobre a alocação em Debêntures do IRB, já de amplo conhecimento dos Conselheiros, que receberam o material por e-mail. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas explicitou os principais pontos da Nota 184/2025 e as medidas que estão sendo adotadas pela ECOS para atendimento à PREVIC, basicamente divulgação das Políticas de Investimentos no site, alteração do Manual de Investimentos e, seguindo com o detalhamento, o Diretor Presidente e de Seguridade apresentou o cronograma para alteração do Estatuto. **4) O que ocorrer. 4.1) Ciência alteração do Manual de Investimentos:** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, falou sobre a alteração do Manual de Investimentos, enviada por e-mail aos Conselhos, destacando que se trata de uma simples inclusão, no texto do Manual de Investimentos, do quanto contido na Resolução CD 001/2024, para atendimento à Fiscalização PREVIC sobre a alocação em Debêntures do IRB. A alteração foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e hoje cumpre-se a etapa de dar conhecimento a este Conselho Deliberativo. **4.2) Site da ECOS:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que sofremos tentativa de invasão do nosso site na internet, e que adotamos as medidas necessárias para melhorar a segurança do site. **4.3) EPINNE/EPB:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o evento será realizado no início de agosto, na Linha Verde, no hotel Ibero Star, e as inscrições serão realizadas neste mês de maio. Destacou se tratar de um excelente evento, menos formal do que o Congresso ABRAPP, pois realizado pelas próprias entidades, mas com muitas novidades e conteúdo técnico de alta qualidade. Em seguida, informou que a Secretaria contatará os Conselheiros para providenciar as inscrições. **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 abril de 2025.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Roney Jorge Martins da Silva

Reynaldo Giarola

Luiz Ovídio Fisher

Angelo Calmon de Sá Júnior

Marcelo Monteiro Perez

ATA Deliberativo 349 30 04 2025 pdf

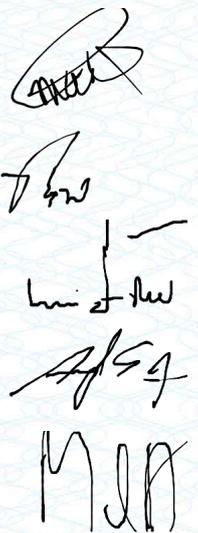
Código do documento 2be2fde9-c0d9-4170-8394-afe05d23f8a1



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Roney Jorge Martins da Silva
roneyjmartins@hotmail.com
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

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

14 May 2025, 10:31:22

Documento 2be2fde9-c0d9-4170-8394-afe05d23f8a1 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T10:31:22-03:00

14 May 2025, 10:33:43

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T10:33:43-03:00

14 May 2025, 14:49:11

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: 30178) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2025-05-14T14:49:11-03:00

14 May 2025, 21:35:40

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.63.102.217 (177-63-102-217.dsl.telesp.net.br porta: 16666) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2025-05-14T21:35:40-03:00

16 May 2025, 10:39:44

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.193.212.178 (b1c1d4b2.virtua.com.br porta: 55280) - [Geolocalização: -13.0091127 -38.5164596](#) - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2025-05-16T10:39:44-03:00

18 May 2025, 06:53:28

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 191.19.94.171 (191-19-94-171.user.vivozap.com.br porta: 64032) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2025-05-18T06:53:28-03:00

20 May 2025, 09:28:04

RONEY JORGE MARTINS DA SILVA **Assinou** (b7241f6f-234d-4798-b546-028a6e0d12d5) - Email: roneyjmartins@hotmail.com - IP: 179.105.128.136 (b3698088.virtua.com.br porta: 50498) - [Geolocalização: -12.9994607 -38.523583](#) - Documento de identificação informado: 001.928.215-04 - DATE_ATOM: 2025-05-20T09:28:04-03:00

20 May 2025, 10:52:43

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (6f9f84e2-caca-41ea-ba29-238f7ce8b918) - Email: celoperez@gmail.com - IP: 208.127.25.93 (208.127.25.93 porta: 11480) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2025-05-20T10:52:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5dce465eea77dc7246fc610497a27e5361c6d3e0e3e08a59efa9a58752c55848

(SHA512):5dd255710deba3cc9180ba757f3a345be853e2523caa4209ad2c6a9d5caa31d33285a79dc922c02a0211a862c266cb250f285d061e76cc4514f5cc30451f006a

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**.