

## **ATA DA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às 09h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Cristiane Miranda da Silveira, Pedro Gomes da Silva e Gilberto Moreira Santana, suplente de Gilberto Ferreira Galvão, ausente justificadamente, para, na forma do que preceitua o inciso I, do artigo 52 do Estatuto, deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2019 (Balanço); 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 Janeiro/2020; 4) O que ocorrer.** Presentes os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Aberta a reunião pela Presidente Cristiane Silveira, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Depois de lida e reputada conforme, a ata da 305ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/01/2020 foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2019 (Balanço)** - Convidado, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou o Balanço, destacando as notas explicativas dos Auditores Independentes e se disponibilizando para esclarecer eventuais dúvidas. Após analisada e achada conforme, foi emitido Parecer aprovando, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2019. Item **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 Janeiro/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2020 dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 11. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil) – Ativo Total do Plano BD: **R\$937.700** Resultado do mês de Janeiro/2020: R\$3.407 O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$195.555; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$722.925, com acréscimo de R\$1.783 (constituição). O Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que ocorreu o início de 01 benefício de Aposentadoria Antecipada. No total, o quadro social encerrou Janeiro/2020 com 811 associados. Apresentou, também, quadros explicativos do cálculo interno de recorrência das Provisões Matemáticas do Plano BD, feito pela ECOS, explicando as variáveis e seus impactos no resultado do mês, para facilitar o entendimento do comportamento das provisões matemáticas. A variação do INPC foi de 0,19%, a meta atuarial foi de 0,5421% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -0,6285%. Em seguida, apresentou a posição da Carteira de Empréstimos a Participantes, com a posição de saldo devedor por faixa etária, destacando o decréscimo da Carteira em 1%, e o Fundo de Risco no montante de 48,28% do total da Carteira. No ensejo, o Coordenador apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora, além do Cronograma de Avaliação Atuarial. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$7.143.874; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, e Janeiro/2020, no valor de R\$6.892.274, com acréscimo de R\$7.258 (constituição). O quadro social experimentou

01 resgate, encerrando o mês com 39 (trinta e nove) participantes e 02 (dois) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Janeiro/2020: R\$684.319; Receitas no valor de R\$551.440 e Despesas no valor de R\$551.658 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$169.213. O Coordenador Financeiro apresentou alguns dos principais indicadores financeiros e a evolução da rentabilidade do patrimônio do 1 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO comparada com a meta atuarial que apresentou resultado de 0,54% em Janeiro/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,31% nesse mesmo período. Seguiu com a comparação do comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses, destacando 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 e Imóveis. Na Renda Fixa, Variável e nos Estruturados, destacou individualmente o resultado de cada fundo, sinalizando as razões de cada performance, assim como da Carteira Própria. O Coordenador Financeiro salientou que o custodiante, Banco Itaú, responsável pelas liquidações e precificações dos ativos imobiliários pertencentes aos planos administrados pela Ecos, informou que, a partir do mês de janeiro, os ativos indexados ao IPCA não serão mais reprocessados (retroativamente) considerando a variação real do IPCA, quando dos fechamentos mensais das carteiras. Nesse período, utilizará a variação do IPCA projetada pela ANBIMA. As precificações desses ativos serão ajustadas a partir da data da divulgação do índice real do IPCA pelo IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, destacando a composição e rentabilidade de cada um dos Perfis de Investimentos, e concluiu informando que, no mês de Janeiro/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,41%, a do Segmento de Renda Variável atingiu 2,60%, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,41%. Em seguida, o Coordenador apresentou os resultados por Perfil de Investimento. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho Fiscal aprovou os balancetes dos Planos de Benefício Definido (BD) e de Contribuição Definida (CD) bem como do Plano de Gestão Administrativa (PGA) referentes ao mês de Janeiro de 2020. 3) **O que ocorrer. Apresentação da Demonstração Atuarial** – A Diretora Presidente e de Seguridade informou que João Rodarte virá à ECOS hoje à tarde apresentar a DA na reunião do Conselho Deliberativo, estando convidados os Conselheiros Fiscais a comparecer e participar. 4) **Desligamento Tobias Abreu** – A Diretora Presidente e de Seguridade informou que o nosso Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, após tantos anos de dedicação à ECOS e ao Grupo Econômico, nos deixará neste mês de fevereiro. **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, 28 de fevereiro de 2020.//

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Moreira Santana**  
Conselheiro

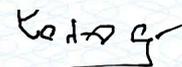
## ATA Fiscal-306 27 02 2020.doc

Código do documento 2e503416-7407-4c27-95e7-cbcdebca43d2

### Assinaturas



Pedro Gomes da Silva  
ccgpedro@hotmail.com  
Assinou



Cristiane Miranda da Silveira  
cristiane@economicoagropastoril.com.br  
Assinou

*Cristiane Miranda da Silveira*



GILBERTO MOREIRA SANTANA  
2017.gilbertosantana@gmail.com  
Assinou

GILBERTO MOREIRA SANTANA

### Eventos do documento

#### 28 May 2020, 11:52:51

Documento número 2e503416-7407-4c27-95e7-cbcdebca43d2 **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-05-28T11:52:51-03:00

#### 28 May 2020, 11:56:07

Lista de assinatura **iniciada** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-05-28T11:56:07-03:00

#### 10 Jun 2020, 11:29:56

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ADICIONOU** o signatário **ccgpedro@hotmail.com** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:29:56-03:00

#### 10 Jun 2020, 11:31:06

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ADICIONOU** o signatário **gfgalvao@hotmail.com** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:31:06-03:00

#### 10 Jun 2020, 11:31:51

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ADICIONOU** o signatário **cristiane@economicoagropastoril.com.br** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:31:51-03:00

#### 10 Jun 2020, 11:32:05

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **REMOVEU** o signatário **WhatsApp + 55719\*\*\*3677** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:32:05-03:00

#### 10 Jun 2020, 11:32:16

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **REMOVEU** o signatário **WhatsApp + 55719\*\*\*3870** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:32:16-03:00

**10 Jun 2020, 11:32:20**

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **REMOVEU** o signatário **WhatsApp + 55719\*\*\*3096** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:32:20-03:00

**10 Jun 2020, 11:33:39**

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ADICIONOU** o signatário **2017.gilbertosantana@gmail.com** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:33:39-03:00

**10 Jun 2020, 11:33:56**

FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. **REMOVEU** o signatário **gfgalvao@hotmail.com** - DATE\_ATOM: 2020-06-10T11:33:56-03:00

**10 Jun 2020, 13:03:05**

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.42.218.209 (177.42.218.209.static.host.gvt.net.br porta: 40984) - **Geolocalização: -12.9525326 -38.41135089999995** - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-10T13:03:05-03:00

**10 Jun 2020, 16:21:41**

GILBERTO MOREIRA SANTANA **Assinou** - Email: 2017.gilbertosantana@gmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 32946) - Documento de identificação informado: 163.733.595-49 - DATE\_ATOM: 2020-06-10T16:21:41-03:00

**14 Jun 2020, 13:45:55**

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.21.10.144 (144.10.21.177.teletalk.net.br porta: 29904) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-14T13:45:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6f40d0a81a3c48c93a2a0400cc62fd3b9c5c5e743c2e42a2257272d2231d7550

(SHA512):f07c514bc8ee26678b773c3d52bbb49f41a2981072e62727ec21ba02ea62f93627939e7c26b3174ee94d57e80303896e511c96d9e453f1d84d4625a81bfa1105

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**