

ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às 13h30min, em ambiente virtual de reuniões disponibilizado pela 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 Ferreira Galvão 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) 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/2020; 3) O que ocorrer.** Presentes também virtualmente os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães, e pessoalmente a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com Kátia Dumaresq e Sérgio Jesus, na sede da Fundação ECOS, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que virtualmente secretariou os trabalhos. Antes de adentrar aos itens da Pauta, a Diretora Presidente e de Seguridade informou as medidas adotadas para que a ECOS permaneça funcionando em sistema de *home office*. 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 306ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/02/2020 foi aprovada e assinada 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 Fevereiro/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Fevereiro/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\$905.158 Resultado do mês de Fevereiro/2020: R8.029 (negativo) O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$158.151; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$720.770, com decréscimo de R\$2.155 (reversão). A Coordenadora de Comunicação e Informação Kátia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que não ocorreu benefícios novos no mês. No total, o quadro social encerrou Fevereiro/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 0,17%, a meta atuarial foi de 0,5221% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -3.2085%. 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 1,5%, e o Fundo de Risco no montante de 48,95% do total da Carteira. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$7.035.195; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, e Fevereiro/2020, no valor de R\$6.778.671 com decréscimo de R\$113.603 (reversão). O quadro social experimentou 01 novo benefício de aposentadoria, encerrando o mês com 38 (trinta e oito) participantes e 03 (três) assistidos 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Fevereiro/2020: R\$985.280; Receitas

no valor de R\$1.020.830 e Despesas no valor de R\$1.023.467 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$166.576. 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 0,52% em Fevereiro/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de -0,37 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 e os impactos do não reprocessamento dos ativos indexados ao IPCA pelo Custodiante, como informado na última Reunião Ordinária deste Conselho. 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. 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 Fevereiro/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,33%, a do Segmento de Renda Variável atingiu -7,45, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,66%. 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 Fevereiro de 2020. 3) **O que ocorrer.** **Apresentação Cenário Março/2020 – Pandemia COVID-19** – O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que pela primeira vez a ECOS registra o cenário do mês antes do seu fechamento, justamente por estarmos atravessando um período excepcional com a pandemia do Corona Vírus. Informou que o mercado atravessa um momento de verdadeiro pânico, por ser uma crise global, e não como de costuma uma crise em uma ou algumas economias. Registrou que o propósito desta apresentação é demonstrar que a ECOS está bastante tranquila quanto à sua perenidade, pois temos reservas “*hedgeadas*” por investimentos indexados a índices de preços, que representam algo em torno de 80% dessas reservas, sendo que os segmentos que mais sofreram foram Ações e Multi Mercados. Seguiu apresentando, individualmente, os resultados de cada segmento e de cada Fundo de Investimento em que a ECOS tem posição. Concluiu informando que a ECOS não entrou nesse cenário de pânico, que não será tomada nenhuma medida precipitada, pois seguiremos cumprindo nossos compromissos de longo prazo, que é pagar benefícios aos nossos assistidos. O Conselheiro Pedro Gomes da Silva registrou sua confiança na Diretoria da ECOS, e que tem certeza de que sairemos bem deste momento, no que foi endossado pela Presidente do Conselho. **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 março de 2020.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-307 26 03 2020.doc

Código do documento 2a10a311-205f-4762-974e-896dad1ebb17

Assinaturas



gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

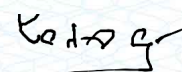


Cristiane Miranda da Silveira
cristiane@economicoagropastoril.com.br
Assinou

Cristiane Miranda da Silveira



Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou



Eventos do documento

15 Jun 2020, 11:25:58

Documento número 2a10a311-205f-4762-974e-896dad1ebb17 **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-15T11:25:58-03:00

15 Jun 2020, 12:29:30

Lista de assinatura **iniciada** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-06-15T12:29:30-03:00

15 Jun 2020, 18:05:50

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 179.183.126.48 (179.183.126.48.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 22740) - **Geolocalização: -12.964266 -38.453435899999995** - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2020-06-15T18:05:50-03:00

17 Jun 2020, 18:20:03

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.105.69.203 (bb6945cb.virtua.com.br porta: 53768) - **Geolocalização: -13.0177006 -38.4744683** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2020-06-17T18:20:03-03:00

21 Jun 2020, 11:06:31

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.21.10.144 (144.10.21.177.teletalk.net.br porta: 2502) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2020-06-21T11:06:31-03:00



Hash do documento original

(SHA256):3be7f781b49dc9276d15e882d133834504b290819b7c30c27d726ca7d81da363

(SHA512):3f8ff8c9de8bf5b11c610a95990a8165d148946a15873c027146d425bfe891702dcdeb43233c5459220b6636e298aefb45d3f94f9167b568a4129103ed929586

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign