

## **ATA DA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-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 Março/2020; 3) Covid-19: atualização de seus impactos na Ecos; 4) O que ocorrer.** Presentes também virtualmente os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães, 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. 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 307ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/03/2020 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 Março/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Março/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\$860.138 Resultado do mês de Março/2020: R\$40.335 mil (negativo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$117.816; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$720.915, com acréscimo de R\$145. A Coordenadora de Comunicação e Informação Kátia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou um novo benefício de Aposentadoria antecipada no mês e um benefício encerrado de aposentadoria por tempo de serviço. No total, o quadro social encerrou Março/2020 com 809 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 0,18%, a meta atuarial foi de 0,5321% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,8964%. 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 2,1%, e o Fundo de Risco no montante de 48,16% 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\$6.522.224; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Março/2020, no valor de R\$6.276.120 com decréscimo de R\$502.551 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 37 (trinta e oito) participantes e 03 (três) assistidos 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Março/2020: R\$728.839; Receitas no valor de R\$646.620 e Despesas no valor de R\$647.169 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$165.576. 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 0,53% em Março/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de -3,73% nesse mesmo período. Destacou que em seus 35 anos de Fundação ECOS nunca experimentamos um resultado negativo tão expressivo, o que se deve à Pandemia do COVID-19. 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. Chamou atenção para o Fundo VINCI, que registrou rentabilidade negativa de 1,63% no mês devido à marcação a mercado de seus ativos. Entretanto, salientou que tal resultado é conjuntural, pois esses ativos não serão vendidos pelo fundo antes dos respectivos vencimentos, a preço de mercado, portanto, seus rendimentos, nos respectivos vencimentos, refletirão, exatamente, as taxas negociadas quando adquiridos, e destacou que a rentabilidade dos imóveis também sofre com a concessão de descontos, analisados caso a caso pelo Comitê de Investimentos. 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 Março/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi negativa em de 1,42%, a do Segmento de Renda Variável atingiu -31,51%, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de -1,37%. 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 Março de 2020. 3) **Covid-19: atualização de seus impactos na Ecos** – O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que estamos atravessando um momento ímpar, mas que ousaria dizer que o pior já ficou para trás, ponderando que teremos uma recuperação longa e difícil. Apesar de abril ser um mês de crise política somada à crise sanitária, o mercado tende a se comportar melhor do que março. Dado o nível de estresse econômico e político e as medidas adotadas, como a preservação da liquidez, o rebalanceamento da carteira de ações, a proposta de alongamento dos títulos privados por meio da aquisição de debêntures e o resultado que está se desenhando para abril, deixa a mensagem de que temos todas as ferramentas para seguir o caminho da recuperação. O Conselheiro Pedro Gomes indagou se foi feita alguma movimentação financeira, tendo o Diretor respondido que houve uma pequena alteração entre papéis investidos, com a compra de apenas R\$ 1,5milhão; que foi proposto ao Conselho Deliberativo o reinvestimento dos títulos públicos com vencimento em ago/2020 em debêntures de empresas de baixo de risco de crédito, e que tal proposta deverá ser avaliada ainda hoje pelo Conselho Deliberativo. A preocupação da ECOS é com o reinvestimento com a Selic tão baixa. O Conselheiro Pedro Gomes ratificou sua total confiança na gestão da ECOS, que certamente sairá muito bem desta Pandemia. 4) **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, 28 de abril de 2020.//

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Ferreira Galvão**  
Conselheiro

## ATA Fiscal-308 28 04 2020.doc

Código do documento ea62dc78-64eb-4b92-939f-ee36af785802

### Assinaturas



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

*Cristiane Miranda da Silveira*



Pedro Gomes da Silva  
ccgpedro@hotmail.com  
Assinou

*Pedro Gomes da Silva*



gilberto ferreira galvão  
gfgalvao@hotmail.com  
Assinou

*gilberto galvão*

### Eventos do documento

#### 15 Jun 2020, 11:27:26

Documento número ea62dc78-64eb-4b92-939f-ee36af785802 **criado** por FUNDAÇÃO ECOS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-15T11:27:26-03:00

#### 15 Jun 2020, 12:30:30

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

#### 15 Jun 2020, 18:08:13

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: 23382) - **Geolocalização: -12.964266 -38.45343589999995** - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-15T18:08:13-03:00

#### 17 Jun 2020, 18:24:15

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.105.69.203 (bb6945cb.virtua.com.br porta: 54882) - **Geolocalização: -13.0177006 -38.4744683** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-17T18:24:15-03:00

#### 21 Jun 2020, 11:16:40

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: 4182) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-21T11:16:40-03:00



Hash do documento original

(SHA256):775d5e5e450ed45c5fd54caba6d55a44185c083b0b9442df6b292ba2659c2fb1

(SHA512):63e4f3c066686f8a13eee40b8b0069c84e0627691e6f5133643e72d02b307b6e52649368652ebefc0b420d9d3513d922fbd1dd1f3c1aabb2c3976214835f4537

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

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