

## **ATA DA 309ª 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 maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-feira, às 13h30min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/89670767764?pwd=S0ljL1E2MGt5ekJvTW1COG85NHpiZz09>, diante da existência de pandemia global do novo corona vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e nossas autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação do COVID-19, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada e realização de *login* com senha confirmaram suas presenças, e que, ao final, também assinam esta ata, 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 Abril/2020; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães, e presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com Kátia Dumaresq, Sérgio Jesus e Guilherme Gonzalez, 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 308ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2020 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 Abril/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Abril/2020 dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil) – Ativo Total do Plano BD: R\$869.443 Resultado do mês de Abril/2020: R\$12.290 mil . O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$130.106; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$717.539, com decréscimo de R\$3.376 mil em decorrência da variação negativa do IPCA no período. Destacou também que houve reconstituição da Reserva de Revisão do Plano, que encerrou Abril/2020 com saldo de R\$ 2.814, o que naturalmente significa que a Reserva de Contingência foi integralmente reconstituída. 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 pensão. No total, o quadro social encerrou Abril/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 -0,23%, a meta atuarial foi de 0,1207% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,8112%. 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 2,7%, e o Fundo de Risco no montante de 66,15%

do total da Carteira. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora.

2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.652.390; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Abril/2020, no valor de R\$6.405.892 com acréscimo de R\$129.772 (constituição). O quadro social encerrou 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 Abril/2020: R\$803.057; Receitas no valor de R\$553.924 e Despesas no valor de R\$554.910 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$164.723. 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 0,12% em Abril/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,81% nesse mesmo período. Destacou que os investimentos começaram a se recuperar, apresentando resultados mais animadores do que no mês anterior, período até aqui mais crítico da Pandemia do COVID-19 para o mercado financeiro. 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 a carteira de FIRF, sempre utilizada para fazer caixa para a ECOS e que, desde março, sofreu bastante em decorrência da Pandemia, que ocasionou muitos resgates e a venda destes ativos a qualquer preço. A ECOS resgatou parte destes investimentos para sair deste risco, antecipando o resgate e aplicando em títulos públicos de alta liquidez (LFT mercado). Informou que o segmento de Renda Variável mostra fortes sinais de recuperação, com retorno satisfatório no mês, assim como nos Investimentos Estruturados. Em relação aos Imóveis, destacou que a rentabilidade foi comprometida pelos descontos concedidos em decorrência da Pandemia, mas que o resultado do mês ainda não reflete a totalidade dos descontos concedidos, o que deverá ocorrer no mês de maio. O Conselheiro Pedro Gomes perguntou sobre as expectativas para o mês de maio, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que o cenário passa a refletir novamente o que estava previsto quando da aprovação da Política de Investimentos ao fim de 2019, tendo a ECOS experimentado algum ganho em bolsa após realocações, sinalizando que estamos esperando um bom resultado em Maio comparado a Abril e principalmente a Março.

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 Abril/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi negativa em de 0,96%, a do Segmento de Renda Variável atingiu 14,68%, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 2,08%. O Conselheiro Gilberto Galvão registrou que esperava uma alta mais significativa na Renda Fixa, a exemplo do ocorrido no Plano BD, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro explicado as diferenças entre as aplicações de cada plano que resultaram nesta recuperação melhor do Plano BD, em especial o patrimônio investido de cada Plano. 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 Abril de 2020.

**3) O que ocorrer – 3.1) Assinaturas Digitais:** A Diretora Presidente e de Seguridade registrou a contratação de software para assinatura digital de documentos, e pediu a todos que procedam conforme e-mail de orientação enviado, a fim de que sejam assinadas as atas e demais documentos. **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 maio de 2020.//

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Ferreira Galvão**  
Conselheiro

## ATA Fiscal-309 26 05 2020.doc

Código do documento 3a509ff4-a205-417a-ba25-e5eaaeae0382

### Assinaturas



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

*Cristiane Miranda da Silveira*



gilberto ferreira galvão  
gfgalvao@hotmail.com  
Assinou

*gilberto galvão*



Pedro Gomes da Silva  
ccgpedro@hotmail.com  
Assinou

*Pedro Gomes da Silva*

### Eventos do documento

#### 29 Jun 2020, 11:39:50

Documento número 3a509ff4-a205-417a-ba25-e5eaaeae0382 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-29T11:39:50-03:00

#### 29 Jun 2020, 11:57:40

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-29T11:57:40-03:00

#### 29 Jun 2020, 13:03:12

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 189.115.157.194 (189.115.157.194.static.host.gvt.net.br porta: 18084) - **Geolocalização:** -12.960367699999999 -38.4039454 - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2020-06-29T13:03:12-03:00

#### 08 Jul 2020, 10:07:32

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.105.69.203 (bb6945cb.virtua.com.br porta: 48568) - **Geolocalização:** -12.9989341 -38.4715521 - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE\_ATOM: 2020-07-08T10:07:32-03:00

#### 08 Jul 2020, 10:26:11

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: 58024) - **Geolocalização:** -12.942578399999999 -38.4017566 - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2020-07-08T10:26:11-03:00



Hash do documento original

(SHA256):5ebe6e545fba31ca9185442e37259ae1134c680f3a755487d14e9c1405256e1a

(SHA512):73983d91101bafd910d97c0f8a269977a3ffbd300825c98b6288eed183cbf0298e460216f80eb99f2b4a3873c17248b9df7e1614a2ceedafa0f8a73565c1f6a7

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

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