

ATA DA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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/86213858971>, 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) Alteração da Diretoria Executiva.** 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 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 309ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/05/2020 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 Maio/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Maio/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\$868.502 Resultado do mês de Maio/2020: R\$4.795 mil. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$134.901; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$711.594, com decréscimo de R\$5.945 mil em decorrência da variação negativa do IPCA no período. Destacou também que houve constituição da Reserva de Revisão do Plano, que encerrou Maio/2020 com saldo de R\$ 8.665. A Diretora Presidente e de Seguridade destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou um novo benefício de Aposentadoria antecipada e três benefícios de Pensão no mês e quatro benefícios encerrados de aposentadoria, sendo três por tempo de serviço, um de invalidez. No total, o quadro social encerrou Maio/2020 com 804 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 -0,25%, a meta atuarial foi de 0,1206% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 1,8891%. 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 50,09% do total da Carteira. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. Ao fim,

apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.740.878; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Maio/2020, no valor de R\$6.495.712 com acréscimo de R\$89.820 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 37 (trinta e sete) participantes e 03 (três) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Maio/2020: R\$818.670; Receitas no valor de R\$496.002 e Despesas no valor de R\$495.960 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$164.764. 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 0,10% em Maio/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,77% nesse mesmo período. Destacou que os investimentos seguem dando sinais de recuperação, 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 FIDC BVA, que apresentou rentabilidade negativa de 11,43%, entretanto ressaltou que seu saldo é insignificante, de apenas R\$15 mil, e para o segmento de Investimentos Estruturados, que apresentou resultado inferior ao esperado, afirmando que teremos um caminho difícil até o fim do ano para atingir o *benchmark*. Quanto aos imóveis, destacou que a ECOS segue negociando um a um os contratos de locação, com o agravamento da crise provocada pela pandemia a sensibilidade da ECOS é de que o comércio de fato tem sentido muito, mas que, felizmente, não tivemos pleitos de redução de aluguel por parte dos bancos que são locatários de diversos imóveis da Fundação. Em relação aos empréstimos, a carteira vem apresentando resultado superior ao benchmark (INPC +5% a.a.), pois sua atualização é realizada através do INPC do mês anterior e este índice vem apresentando deflações crescentes, o que deve se inverter daqui para a frente. 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 Maio/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,29%, a do Segmento de Renda Variável atingiu 5,10%, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 2,08%. Destacou que no mês de Maio temos uma composição de ativos distinta da do mês de abril, em decorrência de uma estratégia adotada para mitigar riscos de crédito privado, adquirindo títulos públicos federais com liquidez. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que é necessário olharmos para o mês de março/2020, em que ficamos sem Reserva de Revisão do Plano, e compararmos com os meses seguintes, Abril, Maio e Junho, que tem apresentado um resultado bom. Que neste cenário de pandemia a ECOS não fez movimentos bruscos nem arriscados e que os movimentos realizados foram suaves e que deram o retorno esperado, nas atuais condições. A perspectiva que se tem hoje é de um ano não tão ruim quanto se esperava em março, mas que teremos um grande desafio sim neste ano de 2020, mas que a ECOS fará os melhores esforços para superar este desafio. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Melchíades Ribeiro parabenizou a Diretoria da Fundação pela condução dos investimentos durante esse período conturbado. 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 Maio de 2020. **3) Alteração da Diretoria Executiva** – A Diretora Presidente e de Seguridade agradeceu a todos pela colaboração com a gestão, e comunicou que se despede da Diretoria da Fundação no próximo dia 30/06, e que

continuará na ECOS como assistida, torcendo sempre pelo sucesso de todos. Melchiades Ribeiro agradeceu pela transparência e profissionalismo, em nome de todos os participantes e assistidos da ECOS, e registrou que tem certeza de que ela muito em breve assumirá novos e ainda maiores desafios. Cristiane Silveira agradeceu por tudo o que Jussara fez e pelo profissionalismo que ela trouxe para a gestão da ECOS. Débora Guimarães registrou que acredita que logo, logo Jussara estará de volta compartilhando os seus conhecimentos conosco. Gilberto Galvão manifestou o apreço que tem por Jussara tanto como pessoa como administradora, desejando-lhe toda a sorte do mundo e que ela retorne para a ativa, pois é jovem e tem toda a capacidade. O Conselheiro Pedro Gomes assim registrou: presidente Jussara, você nos trouxe, hoje, duas notícias: uma boa e outra ruim. A boa foi o resultado positivo obtido em maio/20 e a ruim foi o comunicado da sua saída da presidência da nossa ECOS. Sentiremos a sua falta, mas, conforta-nos a lembrança da sua profícua gestão durante a passagem pela Diretoria da ECOS. Competência, probidade, Ihanza no trato e amor à causa caracterizaram a sua administração. Rogo a Deus que ilumine, sempre, os seus caminhos. Permita-me fazer uma pequena sugestão ou um pequeno conselho, que é: em sendo uma jovem aposentada não se recolha aos aposentos no sentido estrito da palavra e continue transmitindo e disseminando os seus vastos conhecimentos em benefício do segmento da previdência complementar. **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, 25 de junho de 2020.//////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-310 25 06 2020.doc

Código do documento 1a791bd6-6652-4d35-9f16-c7c87fb19540



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 ferreira galvão

Eventos do documento

03 Aug 2020, 08:09:51

Documento número 1a791bd6-6652-4d35-9f16-c7c87fb19540 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-08-03T08:09:51-03:00

03 Aug 2020, 08:22:53

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-08-03T08:22:53-03:00

04 Aug 2020, 12:28:38

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: 57436) - **Geolocalização:** -12.9425776 -38.4018002 - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2020-08-04T12:28:38-03:00

05 Aug 2020, 12:01:25

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 187.114.182.191 (187.114.182.191.static.host.gvt.net.br porta: 44346) - **Geolocalização:** -12.959743999999999 -38.390988799999995 - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2020-08-05T12:01:25-03:00

07 Aug 2020, 09:38:53

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email:



gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.105.69.203 (bb6945cb.virtua.com.br porta: 4772) - [Geolocalização: -13.0177006
-38.4744683](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2020-08-07T09:38:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6b1e8172160c43609947b16e1af70a300ba739103b40cc3faea4d12497466b41

(SHA512):5de6735e59ac860ae88c09ad850fd6208c65e6ad78f569466c4446783c96cc6e6a84728bb273512f6968946bc1ad7c5b4ff29bc7073f9f854dfd4a995783c096

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign