

ATA DA 311ª 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 julho 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/2626722388>, 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 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 Junho/2020; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Débora Carla Pereira Guimarães e Melchiades Sebastião Ribeiro, e presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores 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 310ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/06/2020 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 Junho/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Junho/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\$874.184 Resultado do mês de Junho/2020: R\$3.562 mil. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$138.463; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$713.217, com acréscimo de R\$1.623 mil em decorrência da variação negativa do IPCA no período. Destacou também que houve constituição da Reserva de Revisão do Plano, que encerrou Junho/2020 com saldo de R\$ 11.939 A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que as reservas não sofreram impacto em decorrência do início ou encerramento de benefícios, posto que os 02 falecimentos ocorridos foram ao fim do mês, após o pagamento da folha, e só refletirão no mês de julho. No total, o quadro social encerrou Junho/2020 com 808 associados. Explicou os reflexos da aposentadoria antecipada (fator redutor) sobre os SRB's e os consequentes impactos nas reservas. 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 0,30%, a meta atuarial foi de 0,6525% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 2,7279%. 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 6,6%, e o Fundo de Risco

no montante de 52,11% do total da Carteira. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.819.747; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Junho/2020, no valor de R\$6.591.849 com acréscimo de R\$96.137 (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 Junho/2020: R\$780.967; Receitas no valor de R\$526.307 e Despesas no valor de R\$526.556 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$164.516. 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 0,65% em Junho/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,36% 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, destacando que nossa carteira é corrigida pela média do bimestre. 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, comparados aos respectivos *benchmarks*. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que em virtude dos resgates realizados a Aliança passou a ter maior representatividade na Carteira Própria, e que a ideia é manter a alocação em Renda Variável na casa dos 10% do patrimônio do Plano, sem realizar movimentos bruscos nem arriscados, como informado na última reunião. O propósito é aumentar o retorno mês a mês, gradativamente. Sobre o segmento de Investimentos Estruturados, informou que o Fundo Exploritas, como já registrado para o Conselho, foi bastante prejudicado pela sua alocação no mês de maio. Quanto aos imóveis, destacou que a rentabilidade de 0,34%, muito aquém das nossas expectativas, teve como fator preponderante, além dos descontos de alugueis em virtude da Pandemia, um grande desembolso para regularização das unidades imobiliárias do Ed. Garagem Park Center adquiridas à Previnor, o que impactou fortemente a Carteira de Imóveis. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que muito embora seja um desembolso relevante, este movimento foi precedido de um processo administrativo no qual a ECOS obteve a redução do valor venal das unidades imobiliárias, o que implicou redução significativa do valor agora desembolsado. 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 Junho/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,36%, a do Segmento de Renda Variável atingiu 6,94%, enquanto que a apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,80%. 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 Junho de 2020. 3) **O que ocorrer – 3.1) Boas-vindas ao Diretor Presidente e congratulações à equipe ECOS pela condução durante a Pandemia.** O Conselheiro Pedro Gomes desejou boas-vindas ao Diretor Presidente, Roberto Dâmaso, e registrou que o bom filho à casa torna. Registrou também parabéns a toda a equipe da ECOS nas pessoas de Tiago e Sérgio, que muito bem têm conduzido nossa ECOS, e desde março no pior momento da pandemia a ECOS tem tranquilizado os participantes e administrado muito bem os investimentos. A Presidente do Conselho igualmente deu as boas-vindas a Roberto e agradeceu a Tiago e equipe pela condução da nossa ECOS. O Diretor Presidente agradeceu e registrou que ver presencialmente como a ECOS vem sendo gerida é muito melhor do que simplesmente ver resultados em relatórios de papel. O Diretor Administrativo/Financeiro agradeceu as palavras dos Conselheiros e retribuiu o

agradecimento pois, no momento mais difícil o Conselho além de exercer seu papel de fiscalizador, apoiou e depositou confiança na gestão da Entidade. **3.2) Declaração de Bens – Presidência** – A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, registrou o recebimento da Declaração de Bens do Diretor Presidente recém empossado, Roberto de Sá Dâmaso, em cumprimento ao quanto preceituado no artigo 43, §6º do Estatuto da ECOS, assim como da anterior Diretora Presidente, que deixou o cargo em 30/06/2020. **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 julho de 2020.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-311 28 07 2020.doc

Código do documento 2cc7145c-5a84-43d0-93b6-aeab087fd188



Assinaturas

-  Cristiane Miranda da Silveira
cristiane@economicoagropastoril.com.br
Assinou
-  Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou
-  gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

Cristiane Miranda da Silveira

pedro gomes da silva
gilberto galvao

Eventos do documento

14 Sep 2020, 14:24:08

Documento número 2cc7145c-5a84-43d0-93b6-aeab087fd188 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-14T14:24:08-03:00

14 Sep 2020, 14:26:21

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-09-14T14:26:21-03:00

16 Sep 2020, 12:07:31

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.105.69.203 (bb6945cb.virtua.com.br porta: 36344) - [Geolocalização: -13.0177006 -38.4744683](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2020-09-16T12:07:31-03:00

17 Sep 2020, 16:58:48

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: 47638) - [Geolocalização: -12.94261 -38.4017957](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2020-09-17T16:58:48-03:00

20 Sep 2020, 13:33:52

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 186.214.248.184 (186.214.248.184.static.host.gvt.net.br porta:



59936) - Geolocalização: -12.899359899999999 -38.4079273 - Documento de identificação informado:
463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2020-09-20T13:33:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6b6b0c53409e488ccc11214fa5e7cbe2d28ff9a86939b79da513d4b18e6fdc70

(SHA512):b09d8121202966dab90d7e02b4e2acec76355cb2323fcb9c86cbafa0ce04f6c7bfb91d15502ae82708cfd63a0c5022d8f51594ed5bf1459017bcc4903b893926

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign