

## **ATA DA 312ª 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 agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), terça-feira, às 10h, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/83885473445>, diante da existência de pandemia global do Novo Corona Vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação da 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 Julho/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 311ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/07/2020 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 Julho/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Julho/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\$884.495 Resultado do mês de Julho/2020: R\$9.254 mil. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$147.717; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$713.680, com decréscimo de R\$463 mil Destacou também que houve constituição da Reserva de Revisão do Plano, que encerrou Julho/2020 com saldo de R\$ 21.111. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que as reservas sofreram impacto em decorrência do início e encerramento de benefícios e do pagamento de pecúlio, tendo ocorrido 02 falecimentos e início de 02 benefícios de pensão. No total, o quadro social encerrou Julho/2020 com 807 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 0,44%, a meta atuarial foi de 0,7930% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 2,1039%. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.953.986; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2020, no valor de R\$6.730.110 com acréscimo de R\$138.261 (constituição).O quadro social não experimentou movimentações, e 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 Julho/2020: R\$859.873; Receitas no valor de R\$526.436 e Despesas no valor de R\$525.157 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$165.794. 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 0,79% em Julho/2020, a TIR Bruta dos

Investimentos foi de 1,95% nesse mesmo período. Destacou que os investimentos seguem dando sinais de recuperação, e tivemos um excelente resultado no mês. 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, informando que nossa carteira é corrigida pela média do bimestre, e que o IGPM contribuiu significativamente para o resultado positivo do mês. 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*. No geral, sinalizou a possibilidade de recuperação das perdas decorrentes deste evento singular que é a Pandemia. Sobre o segmento de Investimentos Estruturados, informou que o segmento também sofreu bastante, não tanto quanto Renda Variável, mas que vem se recuperando mês a mês, com rentabilidade expressiva neste mês 1,79%, mas no acumulado do ano ainda não se observa a recuperação. Quanto aos imóveis, inicialmente se desculpou pela exclusão do Quadro Resumo de Imóveis do Relatório Gerencial, que voltará no próximo mês. Destacou que a rentabilidade foi um pouco melhor, mas ainda muito aquém das nossas expectativas, e que novamente teve como fator preponderante, além dos descontos de aluguéis em virtude da Pandemia, um desembolso de R\$215 mil de despesas remanescentes de regularização das unidades imobiliárias do Ed. Garagem Park Center adquiridas à Previnor, o que impactou fortemente a Carteira de Imóveis. Destacou que, a partir de agora, a ECOS novamente desembolsará valor relevante para regularizar as demais unidades imobiliárias do Ed. Garagem, adquiridas diretamente à incorporadora. Destacou o resultado do CRI WTorres PCII e do restante da carteira de imóveis. As Operações com Participantes não apresentaram ocorrências relevantes. 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 Julho/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,38%, a do Segmento de Renda Variável atingiu 9,40%, enquanto que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 2,01%. 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 Julho de 2020. 3) **O que ocorrer – 3.1) Simplificação do Relatório Gerencial** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que a simplificação do Relatório Gerencial foi discutida com o Conselho Deliberativo, e que o documento está sendo aprimorado, tendo passado por uma simplificação, excluindo-se informações redundantes, de sorte a tornar o documento mais fluido, mas respeitando a legislação em vigor. Em seguida, conclamou os Conselheiros Fiscais a colaborarem com este processo, apresentando sugestões e críticas. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas informou que é um trabalho multidisciplinar, e que está sendo desenvolvido constantemente, razão pela qual os Conselheiros devem se sentir à vontade para contribuir ao longo do ano, e não necessariamente neste momento. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa, registrando que o Relatório deste mês de fato ficou mais simplificado e de melhor leitura, e se comprometeram a apresentar sugestões, sempre que necessário. **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 agosto de 2020.//////////

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Ferreira Galvão**  
Conselheiro

ATA Fiscal-312 25 08 2020.doc

Código do documento 9d6df936-31ef-423e-a94d-dcf24de5c6a9



## 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 Nov 2020, 10:01:31

Documento número 9d6df936-31ef-423e-a94d-dcf24de5c6a9 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-03T10:01:31-03:00

### 03 Nov 2020, 10:04:58

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2020-11-03T10:04:58-03:00

### 03 Nov 2020, 11:02:39

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 16938) - [Geolocalização: -12.9701788 -38.5099819](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2020-11-03T11:02:39-03:00

### 05 Nov 2020, 17:02:03

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 179.236.203.199 (179-236-203-199.user.veloxzone.com.br porta: 19732) - [Geolocalização: -12.94263850000001 -38.4018017](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2020-11-05T17:02:03-03:00

### 09 Nov 2020, 17:08:31

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



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 10 de novembro de 2020,  
10:30:48



---

gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 19720) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE\_ATOM: 2020-11-09T17:08:31-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):4542ac8c7f9f45e907e4dbf3cbb7eae49555ea790f63e74d39d9ad255b19c391

(SHA512):716b289478a3e5ee6d704d90c5bb06ed004c46a4083cc7a8f60f153b19415111b14cf44cee62335b0d227c18b510e0ef092cda3483061616301d79e974e8ba2e

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

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