

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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/81883451096?pwd=ZEJmK3dZcHlyMGVuajJwYmpUWitGdz09>, 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 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 Setembro/2020; 3) O que ocorrer.** Presente também por acesso à plataforma digital, o membro suplente 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, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que na sede da Fundação 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 312ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/09/2020 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 Setembro/2020** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Setembro/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\$887.045 Resultado positivo do mês de Setembro/2020: R\$718 mil. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$156.466; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$706.238, com decréscimo de R\$100 mil. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Setembro/2020 com saldo de R\$31.179. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que as reservas de benefícios concedidos sofreram impacto em decorrência do início e encerramento de benefícios e do pagamento de pecúlio, tendo ocorrido 04 falecimentos e início de 02 benefícios de pensão e de 01 novo benefício de aposentadoria. 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 Coordenadora seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,87%, a meta atuarial foi de 1,2245% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -0,3070%. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$6.889 mil; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Setembro/2020, no valor de R\$6.669 mil com decréscimo de R\$60 mil (reversão). 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\$ mil): Total do Ativo em Setembro/2020: R\$922 mil; Receitas no valor de R\$496 mil e Despesas no valor de R\$495 mil e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$177 mil. Em seguida, 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 1,22% em Setembro/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,85% nesse mesmo período. Destacou a variação do IGPM de 4,34% como um ponto fora da curva no mês, e passou à comparação do comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses, apontando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção, informando que nossa carteira de ativos indexados ao IPCA é corrigida pela média da variação do bimestre deste índice, e que o IGPM, mais uma vez, contribuiu positivamente. 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*. Registrou que com a Resolução CNPC 37/2020, os ativos de crédito privado devem ser precificados a mercado, e os títulos públicos com vencimento inferior a 5 anos também, de modo que apenas o estoque atual e novos títulos públicos de prazo superior a 5 anos poderão ser marcados na curva. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, registrou que a volatilidade invariavelmente será agregada ao Plano pouco a pouco, porque o mercado tende a ter precificação total a mercado. O Coordenador exemplificou a diferença que esta volatilidade traz nos resultados com a comparação entre a LF do Banco PAN e a CDB do mesmo Banco PAN, esta última marcada a mercado, na carteira do Plano CD, com rentabilidade negativa no mês. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Melchíades Sebastião Ribeiro indagou sobre a aplicação no Fundo IBIUNA com “cheque especial”, tendo o Coordenador explicitado que é uma referência à Alçada de R\$ 5 milhões que a Diretoria possui para aplicações, e que a aplicação no IBIUNA foi ratificada pelo Conselho Deliberativo, devolvendo à Diretoria a integralidade da sua alçada. O Coordenador detalhou aos Conselheiros as medidas adotadas pela ECOS para recebimento da PUT da Cemig, relacionada ao FIP MALBEC, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso informado que todas as comunicações foram devidamente formalizadas, e que a Cemig passou o assunto da Diretoria para o Conselho de Administração, que deverá se reunir no fim deste mês de outubro para tratar do pagamento. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que a ECOS foi a primeira cotista a tomar uma postura combativa junto à Cemig, exercendo de logo a PUT e conclamando os demais cotistas a uma atuação conjunta, de modo a pressionar a Cemig ao pagamento. Registrou também que, não obstante a Cemig ter essa dívida registrada em seu balanço e ter caixa para pagar, entende que devemos ter muita atenção ao caso, pois o não pagamento até o momento pode demandar um enfrentamento, seja na arbitragem ou no Judiciário, e isto seria muito ruim para o Plano, e se comprometeu a enviar e-mail ao Conselho tão logo tenhamos notícias da esperada reunião do Conselho da Cemig. 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 Setembro/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,12%, a do Segmento de Renda Variável registrou -6,23%, enquanto que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de -0,21%. 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 Setembro de 2020. 3) **O que ocorrer – 3.1) Evolução processos judiciais** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de

Sá Dâmaso, informou sobre importantes desdobramentos favoráveis à ECOS em ações judiciais, agradeceu a colaboração da Dra. Cristiane Silveira que tem envidado todos os esforços junto às patrocinadoras para nos prover os subsídios necessários, e em seguida passou a palavra ao advogado Marcelo Braga de Andrade, que realizou uma apresentação sobre os referidos processos, destacando que os êxitos obtidos ainda não são definitivos, mas que merecem registro dada a sua importância não só financeira, como também do ponto de vista da não formação de precedentes.

3.2.) Congresso ABRAPP – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos Conselheiros que o Congresso da ABRAPP será realizado nos dias 16 a 19/11/2020, estando todos inscritos. **3.3)** O Conselheiro Pedro Gomes registrou que mantém o otimismo e confiança de que 2020 será encerrado com resultado positivo, e parabenizou pelos êxitos judiciais até aqui alcançados. No ensejo, o Conselheiro Gilberto Galvão ratificou sua confiança na Diretoria Executiva, que tem conduzido as aplicações com parcimônia e espera que a situação se reverta em curto prazo. **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, 27 de outubro de 2020.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-314 27 10 2020.doc

Código do documento b37693a4-5f00-4446-b3b3-17d296cb812c



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

17 Nov 2020, 17:28:30

Documento número b37693a4-5f00-4446-b3b3-17d296cb812c **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-11-17T17:28:30-03:00

17 Nov 2020, 17:31:47

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-11-17T17:31:47-03:00

19 Nov 2020, 10:49:59

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: 48784) - [Geolocalização: -12.970123099999999 -38.5100915](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2020-11-19T10:49:59-03:00

23 Nov 2020, 09:42:27

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 60400) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2020-11-23T09:42:27-03:00

23 Nov 2020, 15:28:35

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: 36198) - [Geolocalização:](#)



-12.9425703 -38.4017403 - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM:
2020-11-23T15:28:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f452fb1d892816b14615bad2a1d1cb6ab4f6a97aed3042a0d372be67d120943

(SHA512):eb6a585d4f43872e7c49276afa9153f1b18fe5419528cbf02e204fac05fdbac7bc91c05b5c9acdc8d182c47c623a979630e5598c5706aa647cffde76a8b5667b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign