

ATA DA 315ª 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 novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às 8:30, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/84466018046>, 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 Outubro/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 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 aprovada, foi ratificada a ata da 314ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/10/2020 já assinada virtualmente 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 Outubro/2020** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informou que as reservas de benefícios concedidos sofreram maior impacto em decorrência do reajuste da meta atuarial, do encerramento de 01 benefício de aposentadoria, início de 01 benefício de aposentadoria e pagamento de pecúlio. 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 0,89%, a meta atuarial foi de 1,2446% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -0,2746%. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Outubro/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\$889.799 Resultado negativo do mês de Outubro/2020: R\$1.500mil. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$154.966; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$710.360, com acréscimo de R\$2.731 mil. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Outubro/2020 com saldo de R\$28.945. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano

R\$6.873 mil; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Outubro/2020, no valor de R\$6.668 mil com decréscimo de R\$31 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 Outubro/2020: R\$1.059 mil; Receitas no valor de R\$594 mil e Despesas no valor de R\$593 mil e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$178 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 1,24% em Outubro/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,10% nesse mesmo período. Destacou a variação do IGPM de 3,23% como, mais uma vez, 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*. Destacou que a Renda Variável continuou apresentando resultado negativo em Outubro, porém com boas expectativas para Novembro. Quanto aos imóveis, destacou o recebimento de CDU decorrente das locações dos imóveis anteriormente ocupados por Ricardo Eletro (Aracaju e Camaçari), e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas Bôas explicou que a ECOS abriu uma concorrência entre interessados e acabou fechando bons negócios, com alugueis superiores ao anteriormente praticado, boas garantias e também recebimento de valores a título de CDU para fazer frente ao prejuízo decorrente da inadimplência do anterior locatário. 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 Outubro/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,22%, a do Segmento de Renda Variável registrou -2,60%, enquanto que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,10%. 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 Outubro de 2020. 3) **Opção Venda CEMIG** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou a realização de reuniões com as 8 (oito) EFPC's investidoras e com a CEMIG, com a presença dele e do Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, tendo sido oficialmente iniciado o período de 30 dias de negociação amigável, que teve seu prazo pactuado entre as partes até o dia 10 de dezembro, em que a CEMIG manifestou interesse em pagar aos investidores com base na avaliação do Ativo Objeto, desonrando o quanto contratualmente ajustado na Opção de Venda relacionada ao FIP MALBEC (IPCA+7%a.a.). ECOS e outras Fundações se uniram, sob a coordenação da ABRAPP, para alinhar uma estratégia e contratar escritório jurídico para assessorar neste processo, que caminha para o procedimento arbitral. Foi escolhido o Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, que já assessora algumas das fundações credoras, e conseguimos que o rateio dos honorários seja proporcional ao patrimônio de cada EFPC, e a ECOS tem aproximadamente 1,61% do valor do Investimento deste grupo de credores. O Diretor

Administrativo/Financeiro destacou que o escritório jurídico contratado emitirá parecer acerca do provisionamento do valor inadimplido e informou que a tese jurídica, o direito da ECOS é muito bom, pois a Opção de Venda foi a garantia pela Diretoria da CEMIG a época da alocação no FIP MALBEC, o valor da dívida ao preço da PUT consta tanto no balanço da Cemig, como nos relatórios das agências de rating . A escolha dos árbitros será um ponto de relevância nessa arbitragem e que estamos muito bem assistidos e munidos de toda a documentação de formalização do crédito. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, relatou o ocorrido na Reunião com a CEMIG ocorrida hoje, às 10h, e registrou que a CEMIG está adotando uma postura que ofende a todo o Mercado Financeiro, pois a Opção de Venda é um instrumento usual de mercado, usado inclusive nesta operação como instrumento de garantia e o segmento de EFPC's está bastante indignado com a postura da CEMIG em não honrar a Opção de Venda.

4) O que ocorrer. 4.1) Webinar ABRAPP Reforma Previdência e COVID19 – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, sugeriu aos Conselheiros que participem do Webinar que ocorrerá no dia 02/12 das 15h às 17:30, disponibilizando a Secretaria da Fundação para auxiliar nas inscrições, destacando que na semana seguinte teremos reunião com o Atuário para tratar dos impactos da Reforma da Previdência nos nossos Planos de Benefícios. **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 novembro de 2020.//////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-315 26 11 2020 .doc

Código do documento dee6eebb-647b-48d9-b9af-d24e6edaf61c



Assinaturas



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

Cristiane Miranda da Silveira



gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

gfgalvao



Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou

ccgpedro

Eventos do documento

11 Dec 2020, 10:41:48

Documento número dee6eebb-647b-48d9-b9af-d24e6edaf61c **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-12-11T10:41:48-03:00

11 Dec 2020, 10:44:46

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2020-12-11T10:44:46-03:00

11 Dec 2020, 12:49:54

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: 27716) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2020-12-11T12:49:54-03:00

11 Dec 2020, 15:28:47

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: 33986) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2020-12-11T15:28:47-03:00

16 Dec 2020, 07:12:14

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 186.241.107.91 (186-241-107-91.user.veloxzone.com.br porta: 23218) - Documento



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 16 de dezembro de 2020,
09:11:47



de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2020-12-16T07:12:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7f3edaaa06ed14ce15891b793cbf0eeacb0c456116eac955d17996a0d187257b

(SHA512):8f0e189578611ed96aef99d91432ddcf658fd6a9782ccb57224e10c467e02297e97fe2ef94837747d9ad4eb1f5610c92e82b25e25e7c3571d9cd7e05792c43f5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign