

ATA DA 317ª 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 janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), terça-feira, às 10:000, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/86286380582>, 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 Dezembro/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 316ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 22/12/2020 já assinada eletronicamente 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 Dezembro/2020** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou o encerramento de 01 benefício de aposentadoria por morte do assistido e inclusão de respectiva pensão. Também houve a exclusão por morte de uma pensão. 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 1,46%, a meta atuarial foi de 1,7922% variável de grande influência na variação das reservas do mês. Apresentou, com destaque, os impactos das premissas atuariais aprovadas pelo Conselho Deliberativo em dezembro/2020, sobre as quais este Conselho Fiscal emitiu Parecer favorável. O quadro social encerrou o mês com 90 (noventa) participantes e 711 (setecentos e onze) assistidos. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Dezembro/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\$915.947 Resultado negativo do mês de Dezembro/2020: R\$18.652. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$150.920;; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$744.386, com acréscimo de R\$28.952.. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Dezembro/2020 com saldo de R\$18.866. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.133; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Dezembro/2020, no valor de R\$6.943

com acréscimo de R\$129 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 37 (trinta e sete) participantes e 04 (quatro) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Dezembro/2020: R\$980; Receitas no valor de R\$501 e Despesas no valor de R\$479 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$200. 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 1,82% em Dezembro/2020, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,88% nesse mesmo período. Destacou que o mês de 2020 foi bastante complicado rentabilizar recursos, mas que felizmente nossas estratégias deram bons resultados. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que em fevereiro e março/2020 tivemos perdas acumuladas de R\$ 45milhões, mas que ao longo do exercício de 2020 a equipe ECOS conseguiu reverter este cenário e trazer inclusive a Reserva de Revisão do Plano ao patamar anterior à Pandemia. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que a área financeira conseguiu entregar um bom trabalho, igualando no mês dezembro/202 a meta atuarial no mês com um resultado acumulado de mais de 10% em 2020, fruto das estratégias empreendidas, como debêntures e LF's, sendo que contamos com a ajuda da variação do IGPM no ano, e que agora estamos focados em 2021, nas estratégias para este novo ano que também será desafiador. A Presidente do Conselho destacou as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pela economia como um todo, e que este resultado da ECOS traz um arrefecimento, parabenizando a ECOS pela gestão dos recursos da Fundação. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de Dezembro/2020, 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, considerando a variação estimada pelo mercado (ANBIMA) para o mês de dezembro, 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*. O Coordenador falou sobre a Carteira de Debêntures, estratégia para realocação de títulos públicos vencidos ao longo de 2020, destacando a recente alocação no IRB e sua rentabilidade, assim como sobre a necessidade de precificação a mercado destas Debêntures do IRB, de acordo com a nova normatização da PREVIC. O Diretor Administrativo/Financeiro destacou que há anos a ECOS vem adotando uma estratégia em títulos públicos nos momentos de maior estresse, dentro de realidades diferentes de mercado, e que temos hoje títulos públicos com excelentes taxas que são fruto de estratégias do passado, como as NTN's indexadas a IGPM, não mais disponíveis no mercado primário, e que neste ano não tivemos títulos públicos com taxas interessantes, resultando em uma estratégia de alocação em títulos privados, como estas debêntures do IRB, classificado como AAA. O Diretor Administrativo/Financeiro informou, quanto ao FIP MALBEC e PUT CEMIG, que em dezembro o grupo de EFPC's coordenado pela ABRAPP iniciou procedimento arbitral contra a CEMIG, assim como o fez a própria CEMIG, que iniciou também procedimento arbitral representada pelo escritório França e Nunes Pereira Advogados, ao passo que nós estamos assistidos pelo Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. A CEMIG indicou como árbitro o advogado Paulo Benedito Lazzareschi, que já foi avaliado pelos nossos advogados. Nosso Grupo indicou o árbitro Olavo Insbech. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que todas as 8 Fundações que fazem parte do Grupo de Credores teve o entendimento de que a peça da CEMIG não foi muito consistente. Quanto à Provisão, ponto mais relevante neste momento, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que haverá uma reunião do Grupo de Credores amanhã, para unificarmos o procedimento de modo a obedecer a legislação sem prejudicar a estratégia do

processo arbitral. No que diz respeito aos Imóveis, o Coordenador apresentou as Provisões de Devedores Duvidosos e as alterações decorrentes da nova legislação, já explicitada a este Conselho em sua última Reunião Ordinária. Os resultados do Plano CD, apresentados pelo Coordenador, não foram tão satisfatórios quando os do Plano BD, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que as características e volume de recursos de cada um dos planos são muito diferentes, o que justifica tamanha diferença entre os seus resultados. Por fim, o Diretor se comprometeu a envidar os melhores esforços para a recuperação o Plano CD em 2021. **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 Dezembro/2020, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,32%, a do Segmento de Renda Variável registrou 8,27%, enquanto que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,92%. 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 Dezembro de 2020. **3) O que ocorrer. 3.1) Congratulações** – O Conselheiro Pedro Gomes registrou parabéns à Diretoria e à equipe ECOS pelo excelente resultado de 2020, que começou com bastante preocupação em decorrência da Pandemia, mas que a excelente gestão nos trouxe esse expressivo resultado. Em seguida, pediu aos Diretores que expressassem suas expectativas com o cenário político, tendo sido respondido que não há expectativas de boas notícias no cenário político, e que para fazer frente a estas e outras incertezas, é que a ECOS tem adotado a política de redução da taxa de juros da meta atuarial, que deve ser uma estratégia perene na ECOS, para trazer maior estabilidade para o Plano BD frente às dificuldades políticas e também da Pandemia. O Diretor Administrativo/Financeiro assinalou que a ECOS sempre teve um grande lastro em títulos públicos, mas que nos últimos anos a taxa dos títulos públicos despencou e as EFPC's enfrentam o grande desafio de efetuar alocações com maior risco, e a ECOS de uma forma muito conservadora foi aumentando seu orçamento de risco. Assim, a ECOS começou a aumentar exposição em Renda Variável e Multimercado. Em 2020, com a Pandemia, as taxas das debêntures aumentaram bastante e as dos títulos públicos não acompanharam, e vimos ali a oportunidade de um alongamento com melhores taxas, permanecendo com uma média de 74% do patrimônio em Renda Fixa, mantendo as também demais alocações nos outros segmentos. **3.2) Transferência Patrocínio (Braskem x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que a BRASKEM nos deu sinal verde para prosseguirmos com o processo de Transferência, e que retornaremos ao Conselho Deliberativo para que aprove a operação em si e o encaminhamento à PREVIC. **3.3) Semana do Aposentado** – A ECOS indicou nosso aposentado Luiz Ovídio Fisher para nos representar no Evento da ABRAPP de 26 a 29/01/2021, e ele aceitou e gravou um vídeo para a ABRAPP, que será disponibilizado para todo o sistema ao longo dessa semana. A Presidente do Conselho registrou que foi uma escolha excelente, pois Dr. Fisher tem uma história muito longa e especial com a ECOS. Os Conselheiros Pedro Gomes e Gilberto Galvão registraram que a homenagem é muito mais do que justa, dada toda a dedicação de Dr. Fisher à ECOS ao longo de tantos anos. **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 janeiro de 2021.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-317 26 01 2021.doc

Código do documento 3c639f31-dba2-4d8b-93cc-bae004ae4bd8



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

24 Feb 2021, 10:16:38

Documento número 3c639f31-dba2-4d8b-93cc-bae004ae4bd8 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-02-24T10:16:38-03:00

24 Feb 2021, 10:20:16

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-02-24T10:20:16-03:00

24 Feb 2021, 10:55:06

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (Conta 5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 189.14.164.177 (bd0ea4b1.virtua.com.br porta: 13198) - [Geolocalização: -13.0177006 -38.4744683](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2021-02-24T10:55:06-03:00

26 Feb 2021, 12:23:00

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: 31474) - [Geolocalização: -12.9701002 -38.51003559999995](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2021-02-26T12:23:00-03:00

26 Feb 2021, 18:19:44

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.21.10.150 (150.10.21.177.teletalk.net.br porta: 26588) - [Geolocalização:](#)



-12.9426626 -38.4018659 - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM:
2021-02-26T18:19:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7f1d37741a0abe529a48689071913a737df12d58a4d5d3f661f4f172580adcb1

(SHA512):bba053ef06aa555d28780cd7713a9a9cfbd8f09bd8035cc8457fbbb1ad09ffa9d0b28c7c5e33a459f5101b275c854bbf34185da259defb5d81b0a98aad517e93

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign