

ATA DA 318ª 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 fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quinta-feira, às 10:00h, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/83243249870>, 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) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2020 (Balanço); 3) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2021; 4) 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 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 317ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/01/2021 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2020 (Balanço)** – Após analisada e achada conforme, foi emitido Parecer aprovando, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2020. **3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2021** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês não houve movimentação de benefícios. 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 0,27%, a meta atuarial foi de 1,006% variável de grande influência na variação das reservas do mês. 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 Janeiro/2021 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\$931.715 Resultado de Janeiro/2021: R\$6.312. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$157.233; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$743.712, com

decrécimo de R\$674. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Janeiro/2021 com saldo de R\$25.596. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.109; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Janeiro/2021, no valor de R\$6.929 com decréscimo de R\$14 (reversão). 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 Janeiro/2021: R\$924; Receitas no valor de R\$560 e Despesas no valor de R\$539 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$196. Em seguida, 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 0,60% em Janeiro/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,49% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de Janeiro/2021, 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 janeiro, e concluindo que o resultado de janeiro foi excelente, em grande parte pelo resultado da carteira de Renda Fixa. 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*. Na Renda Variável, destacou que a posição em Aliança ajudou no resultado positivo, pois o papel valorizou expressivamente no período. Quanto aos Investimentos Estruturados, destacou que o mercado de ações impactou negativamente também este segmento, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro destacado o resgate do Fundo Exploritas. No segmento de Imóveis, destacou o CRI WTorre e a locação do imóvel Ed. Garagem, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que após um processo de concorrência bastante técnico que envolveu 05 empresas, as maiores do Brasil e da Bahia, tendo sido selecionada a Estapar, que assinou contrato de locação e já está operando o estacionamento. 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 Janeiro/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,38%, a do Segmento de Renda Variável registrou 2,29%, negativo, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,77% negativa, e explicitou as movimentações efetuadas na carteira de Renda Fixa, com migração entre fundos de liquidez, sempre focados na liquidez, não para pagamentos, mas para possíveis resgates de cota, já que o participante pode resgatar sua reserva a qualquer momento. 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 Janeiro de 2021. 4) **O que ocorrer.** 4.1) **FIP MALBEC – PUT CEMIG** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas lembrou que temos uma arbitragem em curso, requerida tanto pela CEMIG quanto pelo grupo de Fundações Credoras, tendo sido indicados árbitros pelas partes, que serão validados pela Câmara Arbitral, e nos próximos dias será escolhido em comum acordo o árbitro presidente, o que deve ocorrer até o fim de março. A ECOS tomou a iniciativa de elaborar um estudo sobre o caso, emitindo um documento que foi disponibilizado às Fundações Credoras, e será disponibilizado também aos

Conselheiros. Informou que a ECOS tem se preocupado em acompanhar de perto os advogados da caso, municiando-os com informações e cobrando prioridade no assunto. O Diretor registrou, também, que iniciaremos o provisionamento deste crédito junto à CEMIG, posto que a PREVIC se manifestou contrária ao pedido das Fundações de efetuar o provisionamento apenas após a decisão arbitral. **4.2) Transferência Patrocínio (Braskem x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que seguimos avançando com o processo, tendo a BRASKEM já dado o de acordo ao Termo de Transferência e a Diretoria da EAP também se manifestado, restando pendente a manifestação, nesse momento, do Dr. Natalício Pegorini. **4.3) Contabilidade** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que a partir deste Balanço de 2020 o Coordenador Sérgio Jesus passa a assinar o Balanço, o que está em linha com a estratégia de simplificação dos processos adotada pela ECOS. **4.4) Congratulações** – O Conselheiro Pedro Gomes parabenizou à equipe pelo excelente resultado em Janeiro/2021, pois não esperava diante do cenário atual do Brasil. Registrou que a escolha da Estapar foi muito boa, principalmente diante de um cenário de pandemia e pouco uso da Garagem pelo público em geral. **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 fevereiro de 2021.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-318 25 02 2021.doc

Código do documento 491ade27-199e-4aec-a044-5aa23c23f723



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

16 Mar 2021, 16:06:27

Documento número 491ade27-199e-4aec-a044-5aa23c23f723 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-16T16:06:27-03:00

16 Mar 2021, 16:08:08

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-16T16:08:08-03:00

16 Mar 2021, 16:32:01

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: 59264) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2021-03-16T16:32:01-03:00

19 Mar 2021, 10:20:40

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: 7242) - [Geolocalização: -12.942691 -38.401924799999996](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2021-03-19T10:20:40-03:00

21 Mar 2021, 20:32:45

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.43.143.246 (177.43.143.246.static.host.gvt.net.br porta: 60614)



- Geolocalização: -12.9304464 -38.3876766 - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 -
DATE_ATOM: 2021-03-21T20:32:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):57792e105a956ca3765675b371a97fe412df08fd39f8dd7f902ab27a5f0dc710

(SHA512):01069a2ef50ce4103dcaf76702bc99d3e7a1ac4610723f45c5134a0b35fa1a0d4be5445884bd518f0b50bf46a67d1956c0e5d1c8306f29ea4ddf25d2bb3ce9d0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign