

ATA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 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/83664266730?pwd=ekpld0dqV0ZiTUt2T01Qd1EwVCtiUT09>, 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, Gilberto Ferreira Galvão e Pedro Gomes da Silva, 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 Fevereiro/2021; 3) Transferência Patrocínio Braskem x EAP; 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 em ambiente virtual secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pela Presidente Cristiane Silveira, que inicialmente registrou que, nos termos da comunicação eletrônica do Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, esta reunião precisou ser adiada para esta data em virtude de dificuldades na operacionalização da nova planificação contábil introduzida pela Instrução PREVIC nº31, de 20/08/2020, que atrasou o fechamento do Balancete. Em seguida, 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 318ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/02/2021 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 Fevereiro/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 0,82%, a meta atuarial foi de 1,1501%, 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 Fevereiro/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\$911.496 Resultado de Fevereiro/2021: R\$19.797 negativo. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$137.436; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$747.800, com acréscimo de R\$4.088. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Fevereiro/2021 com saldo de R\$5.075. Explicou detalhadamente as variações patrimoniais e, ao fim, aprofundou na composição e movimentações do Fundo Previdencial decorrente das destinações de superávit aos participantes ativos e autopatrocinados. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.153; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Fevereiro/2021, no valor de R\$6.955 com acréscimo de R\$26 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 38 (trinta e oito) participantes e 04 (quatro) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Fevereiro/2021: R\$954; Receitas no valor de R\$865 e Despesas no valor de R\$871 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$190. 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 1,15% em Fevereiro/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,67% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de Fevereiro/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 fevereiro. 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 Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas Bôas falou sobre a macro estratégia de investimentos para cada seguimento, destacando a busca por ativos de liquidez para possibilitar uma rápida movimentação em caso de melhora de cenário e a política de não perder locatários na carteira de Imóveis, concedendo descontos pontuais àqueles que historicamente são bons pagadores. Na Renda Variável, o Coordenador destacou que a posição em Aliança mais uma vez ajudou no resultado positivo, pois caminhou na contramão do IBOVESA, que fechou o mês negativo. Quanto aos Investimentos Estruturados, destacou que embora não seja um resultado expressivo, retrata uma certa recuperação da performance. No segmento de Imóveis, destacou a despesa com IPTU, da qual significativa parcela é de imóveis vagos em que a despesa é suportada pela ECOS e que outra parcela será cobrada aos locatários. 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 Fevereiro/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,11%, a do Segmento de Renda Variável registrou 1,18%, negativo, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,24%, e explicitou as movimentações efetuadas na carteira de Renda Fixa, em média a 140% do CDI focadas em liquidez, na forma relatada na última Reunião deste Conselho. 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 Fevereiro de 2021. **3) Transferência Patrocínio Braskem x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que concluímos a primeira etapa do



processo, que foi a elaboração de todo o instrumental e assinatura por todos os envolvidos (ECOS, EAP e BRASKEM) e o protocolo do requerimento de Transferência de Patrocínio junto à PREVIC, ocorrido no dia 04/03/2021. Agora nos cabe aguardar o pronunciamento da PREVIC. **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, 06 de abril de 2021.//

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-319 06 04 2021 doc

Código do documento b9cf9a91-3a4f-49b6-babe-de5c47ba7ccd



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

Eventos do documento

22 Apr 2021, 09:16:44

Documento número b9cf9a91-3a4f-49b6-babe-de5c47ba7ccd **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:16:44-03:00

22 Apr 2021, 09:19:57

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:19:57-03:00

22 Apr 2021, 09:27:13

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: 47372) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2021-04-22T09:27:13-03:00

22 Apr 2021, 12:13:06

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 186.222.189.174 (badebdae.virtua.com.br porta: 30222) - [Geolocalização: -12.9171456 -38.4958464](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2021-04-22T12:13:06-03:00

22 Apr 2021, 12:19:52

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.25.164.169 (ip-177-25-164-169.user.vivozap.com.br porta: 36516) -

Geolocalização: [-12.579737999999999](#) [-41.700727199999996](#) - Documento de identificação informado:
001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2021-04-22T12:19:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):121cb693800dafce06028e0fd7866931cb69a7771451f40e01d06dc079b3193

(SHA512):10d2bb58926a0a7ee888094d9d1c7239d57243e557789e6d3951171afb8a06887cea8454e62e0f01c9b8be2548e2ccfe9f4d7a6c234d3e2ad85db21f91fa9158

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign