

ATA DA 322ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), terça-feira, às 10:00, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFmNzExNmltZDRIMS00MmJhLTk3NTUtZWE2YzjkNTZmNWFK%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%227f86ff87-ec7d-4cf-9444-ed52099f3d21%22%7d, 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 Presidente 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 Maio/2021; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Débora Carla Pereira Guimarães e 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 em ambiente virtual 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 321ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/05/2021 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 Maio/2021** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês não houve movimentação e que os impactos ocorridos devidos aos óbitos em maio, terão impacto no mês de junho. 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 0,96%, a meta atuarial foi de 1,2905%, variável que influenciou as reservas do mês no montante de R\$ 5.121 mil. Destacou que a variação dos SRB's foi negativa devido a influência das férias e horas extras na folha de Abril. O quadro social encerrou o mês com 90 (noventa) participantes e 709 (setecentos e nove) 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 Maio/2021 dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 11. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil) – Ativo Total do Plano BD: R\$928.631 Resultado de Maio/2021: déficit de R\$1.243. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$164.317; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$757.441, com acréscimo de R\$5.121. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Maio/2021 com saldo de

R\$12.250. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial a variação expressiva do INPC (0,96%) que aumentou substancialmente as Provisões Matemáticas.. Por fim, explicou as variações patrimoniais e apontou o impacto do pagamento do percentual de adiantamento do Abono Anual na folha do mês de maio. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.449; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Maio/2021, no valor de R\$7.257 com acréscimo de R\$93 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 35 (trinta e oito) participantes e 04 (quatro) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Maio/2021: R\$841; Receitas no valor de R\$460 e Despesas no valor de R\$464 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$180. Concluiu informando que, como registrado nos meses anteriores, estamos realizando abaixo do orçado em virtude de limitações decorrentes da Pandemia. 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 1,29% em Maio/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,16% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de Maio/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 abril. 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 as debêntures do IRB apresentaram pequena variação negativa no mês, sobretudo se comparada à variação positiva de 10,26% em abril, informando que não houve nenhum evento de risco relevante, e sim oscilação esperada no preço do papel, que tem um cupom de IPCA+ 6,6579%. Quanto aos Investimentos Estruturados, destacou que os Fundos MultiMercado vêm dentro do esperado, mas que os FIP's ainda não estão performando, e como são marcados a mercado sofrem variações mensais, mas que também não há nenhum evento relevante a justificar qualquer preocupação no momento, exceção feita ao FIP MALBEC, cuja situação vem sendo apresentada recorrentemente aos senhores e que este mês enfrentará provisionamento de 50% do valor da PUT contra a CEMIG, na forma da legislação em vigor. Quanto aos Imóveis, o Coordenador informou que, ao fim do mês de maio, foram alocados mais R\$ 1,5 milhão em Fundos Imobiliários, seguindo com a estratégia de diversificação de parte do valor recebido das NTN-C vencidas no mês de abril, destacando que com a expectativa de aumento da taxa de juros ocorreram muitos resgates e enfrentamos no mês variações negativas de precificação por necessidade de liquidez, o que desafia a ECOS a analisar a possibilidade de aproveitamento desta janela para novas alocações. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas falou sobre a necessidade de termos tranquilidade e parcimônia para acreditar na estratégia traçada, nas decisões de investimento que são tomadas sempre de maneira fundamentada, após reuniões com gestores, com RI's das empresas investidas e estudos e análises do Comitê de Investimentos. Que reforma tributária, fatores políticos e expectativa de alta de juros geram movimentos no mercado que muitas vezes impactam a liquidez de papeis como Fundos Imobiliários e CRI's, mas seguimos olhando para o longo prazo. Na Carteira Própria de Imóveis seguimos a linha de manter os inquilinos, concedendo descontos quando necessário, e com atenção para a vacância. O Diretor Administrativo/Financeiro informou que a equipe de investimentos foi segmentada, focando em seguimentos específicos, permanecendo atenta a fatores internos e externos que possam nos trazer tanto risco quanto oportunidades, e se preciso mudar o portfólio, sempre com a anuência do Conselho Deliberativo. Ao fim, Tiago Villas-Bôas lembrou que devemos acompanhar mensalmente os

resultados, mas sempre com o olhar para o longo prazo. Em seguida, a Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, registrou que o profissionalismo e competência da gestão da ECOS transmitem muita tranquilidade para olharmos para o longo prazo com confiança de que seguiremos apresentando bons resultados para os nossos participantes e assistidos. 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 Maio/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,36%, a do Segmento de Renda Variável registrou 5,00%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,35%, e Imobiliário foi de -1,62%. 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 Maio de 2021. **3) O que ocorrer. 3.1) Eleições Conselho Deliberativo** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que foram iniciadas Eleições para provimento de duas vagas de Conselheiro Deliberativo e respectivos suplentes. Uma vaga é para eleição dentre e pelos ativos, outra vaga para eleição dentre e pelos assistidos, em formato totalmente eletrônico, sem os custos anteriores de impressão, porte pago de Correios, envelopes. As informações todas serão disponibilizadas hoje no site da ECOS, junto com o respectivo Edital. **3.2) FIP MALBEC – PUT CEMIG – 3.2.1)** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas informou ao Conselho Fiscal que foi indicado o Dr. Luiz Gastão Paes de Barros para presidir a arbitragem, que preencheu questionário de conflito de interesses e as Fundações e CEMIG estão com prazo para se manifestarem a respeito. Destacou que o indicado informou já presidir uma arbitragem envolvendo CEMIG, SAAG e Madeira Energia. Não havendo impugnações, estará formado o Tribunal Arbitral. **3.2.2)** Em seguida, Tiago Villas-Bôas informou que foi enviado à PREVIC um documento, assinado pelas Entidades credoras, no sentido de que seja autorizado às EFPC's limitar a contingência em 25% ou 50% (se não houver resposta a tempo), dado o cenário favorável às Entidades, segundo nossos advogados do Bocater, Camargo, Costa e Silva. **3.3)** O Conselheiro Pedro Gomes registrou que o momento histórico do Brasil, político e econômico, é difícil, e exige cautela e prudência, requisitos que a Diretoria Executiva possui bastante, e temos certeza que com a seriedade e competência como a ECOS é conduzida, venceremos estas adversidades e dificuldades e sairemos fortes desta Pandemia. **3.4) Felicitações ao Conselheiro Pedro Gomes** – Os presentes registraram congratulações ao Dr. Pedro Gomes pelo seu aniversário, consignando os melhores votos de saúde e prosperidade. **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, 29 de junho de 2021. //

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-322 29 06 2021 doc

Código do documento ecef54f3-0a0e-424c-8f68-b796823547e7



Assinaturas

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

Cristiane Miranda da Silveira

 Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou

Pedro G

 gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

Galvão

Eventos do documento

14 Jul 2021, 16:27:40

Documento número ecef54f3-0a0e-424c-8f68-b796823547e7 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-07-14T16:27:40-03:00

14 Jul 2021, 16:30:32

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-07-14T16:30:32-03:00

14 Jul 2021, 17:24:56

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 191.250.75.160 (191.250.75.160.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 53080) - **Geolocalização:** -12.969574399999999 -38.479462399999996 - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2021-07-14T17:24:56-03:00

15 Jul 2021, 07:39:00

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: 13524) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2021-07-15T07:39:00-03:00

15 Jul 2021, 18:13:13

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: 16070) - **Geolocalização:**

-12.9723221 -38.5165131 - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM:
2021-07-15T18:13:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5ae3729e602dd71794ae1389e7568a62bd356ce4b2350ce49de7e03ca314809a

(SHA512):25a6a97fca77e97e39146e2c5c37ffe806ded990f53ac63723421038dc674fe2d2059940452a044c1770ebd9a40827d309112a13e1b34ddfde4ef7c2e5295bc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign