

ATA DA 323ª 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 julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segunda-feira, às 15:00, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFmNzExNmItZDRIMS00Mmj_hLTk3NTUtZWE2YzjkNTZmNWfk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%227f86ff87-ec7d-4cfe-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 Junho/2021; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, o membro suplente 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 a Coordenadora Kátia Dumaresq e o Analista Financeiro Guilherme Gonzalez, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Ubaldo Senna Neto, 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 322ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/06/2021 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 Junho/2021** – A Coordenadora Katia Dumaresq destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês ocorreram 3 óbitos que deram origem a 3 benefícios de pensão, além da suspensão de 1 benefício de pensão por ausência de cadastramento/contato com a pensionista, sendo que tal pensão já foi restabelecida. 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 0,60% a meta atuarial foi de 0,93%, variável que influenciou as reservas do mês no montante de R\$ 2.455 mil. Destacou que a variação dos SRB's foi positiva em R\$66 mil. O quadro social encerrou o mês com 88 (oitenta e oito) participantes e 710 (setecentos e dez) assistidos. No ensejo, a Coordenadora apresentou relatório das Contribuições por Patrocinadora. Em virtude das férias do Coordenador Financeiro Sérgio Jesus, o Analista Financeiro Guilherme Gonzalez apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Junho/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\$928.781 Resultado de Junho/2021: déficit de R\$1.736. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$144.560; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$759.896,

com acréscimo de R\$2.455. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Junho/2021 com saldo de R\$10.058. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial a variação do INPC (0,96%) e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. Por fim, explicou as variações patrimoniais do Plano e concluiu destacando a majoração do provisionamento relacionado ao FIP MALBEC (PUT CEMIG). 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.518; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Junho/2021, no valor de R\$7.338 com acréscimo de R\$81 (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 Junho/2021: R\$1.461; Receitas no valor de R\$464 e Despesas no valor de R\$457 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$187. Em seguida, Guilherme Gonzalez 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 0,93% em Junho/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,83% nesse mesmo período. Em seguida o Analista realizou apresentação do resultado de Junho/2021, apontando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. 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 a desaceleração da inflação e sua importância para a Renda Fixa, informando que não houve variação importante na carteira, havendo apenas o aumento da exposição conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo. Pontuou que a Carteira de NTN-C voltou a rodar forte e que as debêntures do IRB voltaram a apresentar resultado positivo (2,03%). Falou sobre a participação em novo Fundo (Atlas) e acrescentou que a maioria dos Fundos apresentou resultado positivo no mês e que os fundos Imobiliários apresentaram resultado negativo derivado da instabilidade do mercado no final do mês em virtude das notícias sobre a reforma tributária e possibilidade de tributação dos dividendos. Sobre a Carteira Própria, informou que segue apresentando resultado acima da média, mesmo apresentando leve queda no mês. Quanto aos Investimentos Estruturados, destacou que a forte queda de 28,37% do FIP MALBEC (PUT CEMIG) é referente ao provisionamento efetuado em obediência à legislação. Registrou que o resultado dos investimentos está acima da meta atuarial, ocasião em que o Conselheiro Pedro Gomes perguntou qual seria a expectativa em relação ao IGPM para os próximos meses, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que desde o ano passado o assunto está sendo estudado e que o IGPM tende a se estabilizar para baixo, podendo ser até negativo. A Presidente Cristiane Silveira pediu maiores informações sobre a queda expressiva do FIP MALBEC, tendo Guilherme Gonzalez informado que a CEMIG não efetuou o pagamento da PUT, e mesmo estando o caso submetido ao juízo arbitral, a ECOS necessitou aumentar o provisionamento de 25% para 50%, impactando sobremaneira o resultado do ativo. 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, apontando que o Perfil Arrojado foi muito bem, com boa performance também da carteira multimercado e concluiu informando que, no mês de Junho/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,58%, do Segmento de Renda Variável registrou 2,61%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,88%, e Imobiliário foi de -1,83%. 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 Junho de 2021. 3) **O que ocorrer. 3.1) Transferência de Patrocínio BRASKEM x EAP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que há duas semanas recebemos

correspondência da PREVIC, assinada pela atual Coordenadora Ana Carolina Baasch, que acompanha o processo desde o nascedouro, informando sobre o Parecer da Procuradoria referendando a posição anterior, contrária à transferência de patrocínio. Encaminhado o documento à Rodarte Nogueira, mostrou-se necessária a obtenção do Parecer completo, que já foi solicitado à PREVIC pela ECOS. **3.2) Congresso Nacional dos Fundos de Pensão – ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a realização do maior evento do segmento de fundos de pensão, que por ser em formato virtual teve significativa redução no valor da inscrição, e franqueou aos Conselheiros titulares e suplentes a inscrição no evento, já que tal despesa está devidamente orçada. Ao final, disponibilizou a secretaria para auxiliar nas inscrições. **3.4) FIP MALBEC – PUT CEMIG – 3.4.1)** O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, informou ao Conselho Fiscal que o Tribunal Arbitral está devidamente formado com a escolha dos três árbitros, tendo sido substituído o árbitro impugnado, estando em curso prazo para assinatura do Termo de Aceitação pelos árbitros. **3.4.2)** Informou que a CEMIG notificou o Banco Modal para que liquidasse os ativos do Fundo, que foi devidamente contestada pelo nosso advogado, destacando que isto só poderia acontecer após decisão da Arbitragem. O Modal acolheu nossas ponderações e não procederá à liquidação antes da decisão arbitral. **3.4.3)** Informou que as Fundações enviaram à PREVIC solicitação para que o provisionamento decorrente da PUT CEMIG fosse travado nos 25% diante da nossa expectativa de sucesso. Como ainda não houve resposta, em cumprimento à legislação, efetuamos a majoração da provisão para 50%. **3.5) LGPD** – A Presidente Cristiane Silveira perguntou sobre o status da adequação da ECOS à LGPD, expressando preocupação com as penalidades previstas na legislação, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade respondido que a ECOS já está se adequando, sendo que Katia Dumaresq foi indicada como Encarregada de Proteção de Dados (DPO) e iniciou os trabalhos de elaboração de documentos e rotinas de tratamento de dados. Muitas entidades contrataram assessoria externa, o que não é o nosso caso, pois a ECOS só lida com os integrantes do Plano e fornecedores, razão pela qual proporcionamos treinamento à nossa equipe interna para lidar com o tema. **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 julho de 2021. //

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-323 26 07 2021 doc

Código do documento a147413a-ddce-4cf1-97fc-d794420b5733



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

ggalvao

Eventos do documento

24 Aug 2021, 08:44:00

Documento número a147413a-ddce-4cf1-97fc-d794420b5733 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-08-24T08:44:00-03:00

24 Aug 2021, 08:51:02

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-08-24T08:51:02-03:00

24 Aug 2021, 12:13:50

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: 53226) - [Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2021-08-24T12:13:50-03:00

25 Aug 2021, 20:06:12

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 187.114.137.103 (187.114.137.103.static.host.gvt.net.br porta: 40280) - [Geolocalização: -12.9525326 -38.41135089999995](#) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2021-08-25T20:06:12-03:00

26 Aug 2021, 08:55:42

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (Conta a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email:



ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.135.205.11 (smba.static.gvt.net.br porta: 36604) - [Geolocalização: -12.9709394](#)
[-38.5024885](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2021-08-26T08:55:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5c2d72594a8bef9d5c929aa14dd4b24249594cd331213506ab4c0ef507f6b1a4

(SHA512):e1afa3f7f727e16a559f35a553c2958dd457debe3fe79f196689f8f13c712e49d6bc227a9ecc1a919ee000c5c36cabf9f45f4dc116b1893c446cd080f3d692a7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign