

## **ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quinta-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\\_ZmQwYTIImMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQwYTIImMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%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 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/2021; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães, e o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que remotamente 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 328ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 22/12/2021 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 dezembro/2021** – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 04 benefícios encerrados, sendo três Aposentadorias Antecipadas e 01 Pensão, informou ainda 05 benefícios iniciados, sendo 01 Aposentadoria Antecipada, 1 Aposentadoria Invalidez e 03 Pensões. 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. Destacou os impactos decorrentes das alterações das premissas atuariais aprovadas pelo Conselho Deliberativo e objeto de Parecer favorável deste Conselho Fiscal. A Coordenadora seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,73%, a meta atuarial foi de 1,0598%, variável que mais influenciou as reservas do mês que obteve um acréscimo de R\$ 6.665 mil. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 711 (setecentos e onze) assistidos. Em seguida, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês dezembro/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\$918.288, Resultado de Dezembro/2021: déficit de R\$1.351. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$112.054; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$785.466, com acréscimo de R\$6.887. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou dezembro/2021 com saldo de R\$0. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial as variações do INPC 0,73% e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Coordenador pontuou que, no mês, tivemos um resultado negativo. O Coordenador, em seguida, apresentou um quadro de Demonstração de Resultado com detalhadas explicações dos fatores que culminaram neste resultado, assim como fez referência ao cenário geral dentre as EFPC's, que em sua expressiva maioria não atingiram a meta atuarial no exercício 2021, que sem dúvidas foi de muitos desafios. Igualmente procedeu com o Balancete Mensal, apontando que os números tendem a refletir os de fechamento do exercício, aguardando-se apenas o crivo dos Auditores Independentes, e detalhou as explicações acerca do Patrimônio Social, apontando o aumento do valor a ser recomposto na Reserva de Contingência.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.492; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em dezembro/2021, no valor de R\$7.379 com acréscimo de R\$169 (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 dezembro/2021: R\$980; Receitas no valor de R\$1.430 e Despesas no valor de R\$1.428 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$169. Pontuou, em conclusão, o desembolso expressivo de honorários advocatícios decorrentes da vitória no processo administrativo contra a União, em que se discutia a cobrança da CSLL, já do conhecimento de todos os presentes. Em seguida, Sergio Jesus 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 1,06% em dezembro/2021, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,44% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de dezembro/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*. O comportamento dos índices IGPM, IPCA e INPC foi destacado pelo Coordenador, dado o impacto destes índices no ativo e passivo do Plano, especialmente relevante neste período de inflação, como informado mensalmente a este Conselho. Na oportunidade, o Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre a importância dos ativos indexados a IGPM que detínhamos em carteira, que foram cruciais para que o segmento atingisse a meta atuarial. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Melchiades Sebastião Ribeiro apresentou dúvida relacionada ao total de ativos da carteira de Renda Fixa, que foi discutida na ocasião, tendo sido ajustado o envio do questionamento por e-mail para melhor avaliação, comprometendo-se o Coordenador Financeiro a enviar resposta com cópia para todos os Conselheiros. Destacou o resultado dos Investimentos Imobiliários, com ênfase na reavaliação dos imóveis próprios, sempre levada a efeito de modo bastante conservador. Informou baixa contábil de crédito contra ex locatária do imóvel Edifício Garagem, com quem fizemos acordo para pagamento do débito, e a reavaliação negativa de alguns imóveis. Na Renda Variável, o Diretor Administrativo/Financeiro destacou o impacto positivo da Aliança na carteira, com o pagamento de expressivos dividendos em decorrência da

mudança na gestão e da venda do Hospital Aliança, e em seguida falou sobre a queda no preço das ações, inclusive de companhias sólidas, o que dificulta para os fundos de investimentos superar o Ibovespa. Nos Investimentos Estruturados, destacou os Fundos Multimercados e os FIP's e as oscilações de cada um destes ativos, lembrando que os FIMM's Capitallys e Vinci Credit Multiestratégia em sua essência são fundos de crédito, e apresentaram bom resultado; destacou que dentre os FIP's está o Malbec, no qual exercemos uma PUT (Opção de Venda) contra a CEMIG, atualmente em procedimento arbitral e que em dezembro experimentou o provisionamento de mais 25% do valor da PUT, totalizando 100% de provisionamento, no valor em torno de R\$ 11 milhões. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informou que seguimos com a arbitragem contra a CEMIG, atualmente com prazo para resposta às alegações iniciais até o dia 04/02, e informou que o Fundo continua ativo, pois é um organismo vivo, e os cotistas seguem estudando detalhadamente todos os movimentos e decisões a serem tomadas em relação ao Fundo, e destacou que foi publicada, recentemente, na revista Carta Capital, matéria sobre a inadimplência da CEMIG para com as EFPC's. Sérgio Jesus falou também sobre os ativos imobiliários, destacando a rentabilidade de cada um e a rentabilidade dos imóveis próprios. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, deu um panorama sobre as movimentações na Carteira Própria de Imóveis, apontando as negociações com o Banco do Brasil para indenização pela devolução da loja; as negociações para venda do imóvel Retiro; e as análises individualizadas de todos os imóveis por ocasião da reavaliação geral da Carteira, apontando os critérios usados, sempre tendo o conservadorismo como um norte. Tiago Villas-Bôas informou que disponibilizará os detalhes, por e-mail, aos Conselheiros Fiscais. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, destacou a importância do conservadorismo nesta reavaliação, em vista da incerteza do mercado imobiliário com a ampliação do trabalho em home office e devolução de imóveis por empresas, somada à insegurança que se vive com os novos lançamentos imobiliários. Sérgio Jesus finalizou apresentando gráfico comparativo da Rentabilidade x Meta Atuarial, que não foi atingida no exercício. **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/2021, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,78%, a do Segmento de Renda Variável registrou 2,06%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,99% e Imobiliário foi de 5,01%. 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 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 seguimos aguardando uma decisão da PREVIC acerca do nosso Recurso à Diretoria Colegiada. **3.2) Omissão de Falecimento** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, com a contratação de uma empresa de busca de óbitos, detectamos dois casos de omissão de falecimento com pagamentos indevidos de benefícios. Roberto de Sá Dâmaso informou que, além de pensionistas, estão sendo pesquisados mensalmente os falecimentos também de aposentados sem beneficiários inscritos. Concluiu informando que serão adotadas as providências cabíveis para responsabilizar os envolvidos e tentar reaver os valores pagos. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, destacou a importância de se combater o ocorrido para dar o exemplo e, também, de se dar publicidade do ocorrido e mostrando as consequências que podem advir destes atos, preservando nomes dos

envolvidos, obviamente, com o que concordou o Diretor Presidente e de Seguridade, ao informar que já está sendo desenvolvida uma matéria informando que reforçamos os controles. **3.3) Congratulações pelo Exercício** - O Conselheiro Pedro Gomes parabenizou a Diretoria Executiva, registrando que embora tenhamos registrado um déficit em 2021, foi um déficit despiendo, e um bom resultado tendo em vista que poderíamos ter registrado resultados deficitários muito maiores, como ocorrido com outras EFPC's. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, se disse reconfortado com as palavras do Conselheiro, registrando que entramos em 2021 acreditando que seria melhor do que 2020, primeiro ano de pandemia, mas que acabou se revelando um ano mais difícil, e informou que a Consultoria Aditus disse que a ECOS teve um dos melhores resultados dentre todas as EFPC's por ela atendidas. A presidente do Conselho, Cristiane Silveira, endossou as palavras do Conselheiro Pedro Gomes e registrou que a equipe da nossa ECOS merece todos os parabéns pelo resultado ante a tantas adversidades destes dois anos de pandemia e de dificuldades na economia mundial, e que não tem dúvidas de que o bom trabalho da ECOS é referência no segmento, no que foi acompanhada pelo Conselheiro Gilberto Galvão e pelos membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães. **3.4) Informativo ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, pediu aos Conselheiros que difundam entre os participantes e assistidos o novo formato eletrônico do Informativo, e pediu feedback sobre o recebimento de mensagens sobre o Informativo, inclusive pelo WhatsApp, pedindo a autorização para utilização deste canal para aqueles que ainda não se inscreveram, tendo os presentes unanimemente autorizado o recebimento das mensagens pelo WhatsApp. **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, 27 de janeiro de 2022. ////////////////

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Ferreira Galvão**  
Conselheiro

ATA Fiscal-329 27 01 2022 doc


Código do documento b382e4f9-e60d-4f9e-a0cd-9f21ba2aec34



## Assinaturas

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

*Cristiane Miranda da Silveira*

 Pedro Gomes da Silva  
ccgpedro@hotmail.com  
Assinou

*ccgpedro*

 gilberto ferreira galvão  
gfgalvao@hotmail.com  
Assinou

*gilberto galvão*

## Eventos do documento

### 11 Feb 2022, 14:36:47

Documento b382e4f9-e60d-4f9e-a0cd-9f21ba2aec34 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-11T14:36:47-03:00

### 11 Feb 2022, 14:52:01

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-11T14:52:01-03:00

### 11 Feb 2022, 15:29:26

GILBERTO FERREIRA GALVÃO **Assinou** (5595b45e-5945-441a-be5d-58795a0e74b2) - Email: gfgalvao@hotmail.com - IP: 187.44.133.170 (187-44-133-170.STATIC.itsweb.com.br porta: 61608) - **Geolocalização: -12.9700195 -38.5100526** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE\_ATOM: 2022-02-11T15:29:26-03:00

### 11 Feb 2022, 16:34:49

JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.  
**ALTEROU** o signatário **ccristiane@economicoagropastoril.com.br** para **cristiane@economicoagropastoril.com.br** - DATE\_ATOM: 2022-02-11T16:34:49-03:00

### 13 Feb 2022, 19:22:00

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 187.44.192.113 (187-44-192-113.STATIC.itsweb.com.br porta: 22992) - **Geolocalização: -12.942388 -38.4019193** -



---

Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2022-02-13T19:22:00-03:00

**14 Feb 2022, 08:23:43**

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email:  
cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 187.24.194.9 (187-24-194-9.3g.claro.net.br porta: 61198) -  
Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2022-02-14T08:23:43-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):c9fbac172ee45fa1245d17b343194346905a755dfe473854df70e1ceac05bf18

(SHA512):10d81d94ee1854f69d6ec2d0f8248036b3ec7e23059020d369c296919791bdf75737dddf7f3596148219331c72e17d06150f7c23b08645bef482c3df87ef781

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**