

ATA DA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro 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/join/19%3ameeting_ZmQwYTIwMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2021 (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/2022; 4) 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 presencialmente 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 329ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/01/2022 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2021 (Balanço)** – O Coordenador Sérgio Jesus informou que o fluxo de informações com o atuário acabou impossibilitando a conclusão da Manifestação dos Auditores Independentes, razão pela qual acredita que o item da Pauta restará prejudicado, mas aproveitou o ensejo para informar que, após provocação dos Auditores, que verificaram a mudança do prognóstico de perda em processo judicial para o qual havíamos realizado provisionamento, foi baixada a provisão de R\$ 4.840mil, o que gerou ajuste no balanço do Plano BD, com retirada deste valor do Exigível Contingencial e seu incremento na Reserva de Contingência. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre o processo judicial e sobre os fundamentos da tomada de decisão de baixa do provisionamento, tendo o advogado Marcelo Braga de Andrade explicado os pormenores do processo judicial e apresentado correspondência eletrônica do escritório jurídico responsável pela demanda, no qual se aponta a solidez da sentença e da perícia favoráveis à Entidade, documento que serviu como determinante para a baixa contábil da provisão em comento. A Presidente Cristiane Silveira apresentou questionamentos específicos sobre o processo judicial, como perícia e sentença, dando-se por satisfeita com as respostas apresentadas, assim como

todos os Conselheiros presentes, que manifestaram concordância com a movimentação contábil apresentada. Em seguida, Sérgio Jesus apresentou pequenos ajustes realizados nos Plano CD e PGA, referentes ao Exigível Operacional, no valor de R\$ 4 mil e R\$ 6mil, respectivamente. Sergio Jesus informou que o tema será submetido a este Conselho em sua próxima reunião, dentro do prazo regulamentar. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, registrou que o Conselho Fiscal aguardará o Parecer dos Auditores Independentes para se manifestar sobre o tema. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Melchiades Sebastião Ribeiro congratulou o Coordenador Sergio Jesus pela qualidade e clareza do Balanço, no que foi acompanhado pelo Conselheiro Pedro Gomes e pela Conselheira Presidente Cristiane Silveira.

Item 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/2022 – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 07 benefícios encerrados, sendo 05 (quatro) Aposentadorias e 02 (duas) Pensões, informou ainda 04 (quatro) benefícios iniciados, sendo todos Pensão por Morte. 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 0,67%, a meta atuarial foi de 0,9996%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 882 mil. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 708 (setecentos e oito) assistidos. Em seguida, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2022 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\$923.612, Resultado de Janeiro/2022: superavit de R\$4.310. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$121.204; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$786.348, com acréscimo de R\$5.287. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou janeiro/2022 com saldo de R\$0. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial as variações do INPC (0,67%) e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Coordenador pontuou que, no mês, tivemos um resultado positivo de R\$ 4.310 100% alocado na Reserva de Contingência. Informou que houve a revisão da *Duration* do Plano, de 7,70 para 7,56, o que implica em redução do prazo médio de pagamento dos fluxos previdenciários, reduzindo-se, por conseguinte, a necessidade de recursos na Reserva de Contingência no valor de R\$ 16.800. O Coordenador, em seguida, apresentou um quadro de Demonstração de Resultado com detalhadas explicações dos fatores que culminaram neste resultado. Igualmente procedeu com o Balancete Mensal, e detalhou as explicações acerca do Patrimônio Social, apontando a diminuição do valor a ser recomposto na Reserva de Contingência. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$7.593; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em janeiro/2022, no valor de R\$7.479 com acréscimo de R\$100 (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 janeiro/2022: R\$740; Receitas no valor de R\$494 e Despesas no valor de R\$420 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$253. 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 1,00% em janeiro/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,38% nesse mesmo período. Em seguida o Coordenador realizou apresentação do resultado de janeiro/2022, 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. Destacou a influência positiva do IGPM para a nossa Carteira, por ainda termos alguns ativos indexados a este índice. Na Renda Variável, comparando Fundos e Carteira Própria, ratificou que o IBOVESPA tem alguns poucos papéis que influenciam muito o índice, e mesmo com resultados positivos, Fundos e Carteira Própria ficaram abaixo deste benchmark. Na oportunidade, o Diretor Administrativo/Financeiro falou que tivemos resultado positivo, com redução de R\$ 5.333 no valor a ser recomposto na Reserva Especial, e que a diversificação da nossa Carteira conduziu ao resultado positivo do mês, ainda que não tenhamos batido o IBOVESPA. Temos para este mês uma perspectiva difícil, com a instabilidade no cenário internacional, concluindo que, para fevereiro, os dias de hoje e amanhã serão determinantes. Quanto aos Investimentos Estruturados, o Coordenador destacou o consolidado anual dos ativos e apresentou variáveis relevantes para tais resultados. No segmento Imobiliário, apresentou rentabilidades dos CRI, FII e Imóveis próprios. 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/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,76%, a do Segmento de Renda Variável registrou 2,84%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,05% e Imobiliário foi de 1,30%. 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 2022.

4) O que ocorrer. 4.1) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP) – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, após alinhamento com a BRASKEM, que segue firme no propósito de levar adiante a Transferência de Patrocínio, aquela empresa apresentou à PREVIC um requerimento no qual pretende figurar no processo administrativo como Assistente da ECOS, apresentando ali as razões pelas quais entende, assim como a ECOS, que a transferência é caminho que melhor acomoda os interesses dos participantes, assistidos, entidade e patrocinadores, pois evita a liquidação de ativos e mantém os benefícios contratados. Após este requerimento, o processo administrativo sofreu movimentação interna, muito provavelmente para juntada deste expediente da Braskem. **4.2) Informativo Conexão ECOS –** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o nosso Informativo em meio eletrônico tem tido pouca leitura, mas que acredita ser um processo de adaptação natural. Informou que continuamos trabalhando para difundir o Informativo e obter maior número de leitores, e solicitou a ajuda dos Conselheiros nesse sentido. **4.3) Cenário Econômico –** O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas informou que estamos otimistas com o ano que se inicia, mas que há fatores externos que certamente influenciarão os resultados, como a guerra que se iniciou na Ucrânia; as mudanças no cenário de inflação e, também, as eleições



presidenciais com favoritismo dividido entre 2 partidos totalmente díspares em termos política monetária. Concluiu que teremos que navegar por mares turbulentos, mais uma vez. Na ocasião, a Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, reiterou a confiança na Diretoria Executiva mesmo diante de todas estas adversidades, no que foi acompanhada pelo Conselheiro Pedro Gomes. **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, 24 de fevereiro de 2022. ////////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-330 24 02 2022 pdf

Código do documento fab6a83b-d69b-447c-b05e-799c825dfdd9



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

22 Mar 2022, 10:21:44

Documento fab6a83b-d69b-447c-b05e-799c825dfdd9 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-03-22T10:21:44-03:00

22 Mar 2022, 10:24:38

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-03-22T10:24:38-03:00

22 Mar 2022, 11:11:54

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 16886) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-03-22T11:11:54-03:00

22 Mar 2022, 15:51:33

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: 24410) - **Geolocalização:** -12.9723221 -38.5165131 - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-03-22T15:51:33-03:00

22 Mar 2022, 21:06:40

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 187.44.192.104 (187-44-192-104.STATIC.itsweb.com.br porta: 46274) - **Geolocalização:** -12.9424156 -38.4019331 -



Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-03-22T21:06:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f3d78d2f0de33f322c13cddabd3129457880d246f1127dd98d96e1aacafd3b

(SHA512):b57ed4ba3fdc51fa130aea18d00a4f8848205a9c87501f1f3d65508a4f60bdf8a7290416b4a596e3141b882a0280e1bcf3ad879ce8a075a41dd26879b74d091a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign