

ATA DA 331ª 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 março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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_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) 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 fevereiro/2022; 4) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, o membro suplente Melchiades Sebastião Ribeiro. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, 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 330ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/02/2022 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2021 (Balanço Auditado)** – O Coordenador Financeiro, Sergio Jesus, apresentou o Parecer dos Auditores Independentes, que aprova sem ressalvas as contas da Fundação ECOS do Exercício de 2021, e em seguida apresentou os principais pontos do Balanço em si, se disponibilizando para responder a eventuais dúvidas ou questionamentos. Após analisada e achada conforme, foi emitido Parecer aprovando, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2021. Na ocasião, os Conselheiros Pedro Gomes e Cristiane Silveira elogiaram a competência da equipe, com a aprovação sem ressalvas e a condução transparente do processo, tendo os Diretores Executivos registrado as congratulações a Sergio Jesus, que assumiu a contabilidade recentemente, com a reestruturação da equipe, e conduziu muito bem os trabalhos. **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 fevereiro/2022** – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 03 benefícios encerrados, sendo 01 Aposentadoria Antecipada e 02 (duas) Pensões, informou ainda que não houve benefícios iniciados. 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 1,00%, a meta atuarial foi de 1,3306%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 4.652 mil. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 705 (setecentos e cinco) assistidos. Em seguida, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês fevereiro/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\$925.006, Resultado de fevereiro/2022: déficit de R\$4.016. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$117.188; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$791.001, com acréscimo de R\$4.653. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou fevereiro/2022 com saldo de R\$0. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial as variações do INPC 1,00% e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Coordenador pontuou que, no mês, tivemos um resultado negativo de R\$4.016 100% revertido da Reserva de Contingência. 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 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\$7.643; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em fevereiro/2022, no valor de R\$7.547 com acréscimo de R\$68 (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/2022: R\$826; Receitas no valor de R\$535 e Despesas no valor de R\$539 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$161. 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 1,33% em fevereiro/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,93% nesse mesmo período. Em seguida, o Coordenador realizou apresentação do resultado de fevereiro/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, de modo bastante detalhado, a influência do IGPM para a nossa Carteira, por ainda termos alguns ativos indexados a este índice, e explicou a variação do IPCA, apontando que o Plano BD utiliza a média do bimestre. Na Renda Variável, comparando Fundos e Carteira Própria, ratificou o quanto colocado pelo Diretor Administrativo/Financeiro na última reunião, no sentido de que o IBOVSPA 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 temos um fluxo muito grande de dinheiro estrangeiro no mercado, que geralmente ingressa comprando papéis que compõem o IBOVSPA, assim como em papéis atrelados a commodities. Em março essa

realidade mudou um pouco, com muitas aplicações em empresas de serviços e voltadas a consumo, o que fez com que mais fundos tendam a bater o IBOVESPA. Nesse momento não é adequado alterar muito o portfólio, pois esperamos ter melhores resultados frente ao IBOVESPA. Quanto aos Investimentos Estruturados, o Coordenador destacou o consolidado anual dos ativos, com rentabilidade do segmento de Multimercados na casa de 4,76% neste exercício, uma performance bastante satisfatória. Falou sobre o provisionamento do FIP MALBEC, em PDD, o que impacta a Carteira de FIP. Apresentou variáveis relevantes para tais resultados, e concluiu que estamos em tendência de recuperação. No segmento Imobiliário, apresentou rentabilidades dos CRI, FII e Imóveis próprios, em que o pagamento de IPTU foi comentado. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, falou sobre a modernização na gestão da ECOS, com uma equipe bastante eficiente na área financeira, e destacou que as mudanças tecnológicas têm impactado muito fortemente o segmento imobiliário (home office, tecnologias de nuvem, vendas *on line*). Tiago Villas-Bôas deu uma visão geral do mercado, passando pelos fundos imobiliários; multimercados; ações; Arbitragem da PUT CEMIG (FIP Malbec); câmbio com a entrada de recursos estrangeiros no país; e falou sobre a nossa missão de buscar a recomposição da Reserva Especial, que é o grande desafio deste ano. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou que estamos vivendo momentos de muita instabilidade desde 2020 e que, atualmente, ABRAPP e grandes entidades estão discutindo com a PREVIC o déficit deste período para desconsiderar esta janela, e nós não estarmos nesta situação já é algo muito positivo, apesar de não estarmos onde queríamos, com nossa Reserva Especial constituída. Tiago Villas-Bôas concluiu pontuando que a discussão atual gira em torno, principalmente, da inflação, pois ela contamina toda a economia, se difundindo por todas as áreas (alimentos, escola, combustível, moradia) e sendo base para o preço dos Ativos Financeiros). 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/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,02%, a do Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 0,54%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,25% e Imobiliário foi de 0,14% 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 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 a PREVIC deferiu o requerimento da BRASKEM para figurar no processo administrativo como Assistente da ECOS, sem que tenha havido avanços quanto ao mérito do processo. **4.2) Nota de Pesar – Falecimento Dr. Manoel Keller** – O Conselheiro Pedro Gomes registrou muito pesar pelo falecimento do Dr. Manoel Keller, grande nome na história do Banco Econômico, que nos deixou recentemente, tendo os demais Conselheiros e Diretores Executivos externado igual sentimento. **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 março de 2022. ////////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-331 29 03 2022 doc

Código do documento 8250bebb-aaea-4699-88c4-b127a6a41b11



Assinaturas

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

Cristiane Miranda da Silveira

 Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou

Pedro Gomes da Silva

 gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

Gilberto Ferreira Galvão

Eventos do documento

20 Apr 2022, 15:29:16

Documento 8250bebb-aaea-4699-88c4-b127a6a41b11 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-04-20T15:29:16-03:00

20 Apr 2022, 15:32:18

Assinaturas **iniciadas** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-04-20T15:32:18-03:00

20 Apr 2022, 15:45:15

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 187.44.192.106 (187-44-192-106.STATIC.itsweb.com.br porta: 22562) - [Geolocalização: -12.942598 -38.4018736](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-04-20T15:45:15-03:00

20 Apr 2022, 16:11:10

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: 36710) - [Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-04-20T16:11:10-03:00

25 Apr 2022, 10:55:42

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: 20716) -

Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-04-25T10:55:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f5d7c66bed585f0913e229f324af015e56ddb302fae659e7726dda6a57c48c6a

(SHA512):c666ecdc46ebe9c523f6605409775bde489a56fef835d5267f5af1bee1e9679787efbe0ccf1de8b4d55e3f97990b44918dea14dfd74dc79099121615cb5c6b9c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign