

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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_ZmQwYTI0MzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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 Pedro Gomes da Silva, Gilberto Ferreira Galvão e Débora Carla Pereira Guimarães, suplente de Cristiane Miranda da Silveira, justificadamente ausente, 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 março/2022; 3) Política de Segurança da Informação; 4) O que ocorrer.** Presente 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 em exercício, Débora Guimarães, 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 331ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/03/2022 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **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 março/2022** – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 05 benefícios encerrados, sendo 01 Aposentadoria Antecipada, 01 Aposentadoria T Serviço e 03 (três) Pensões e 01 concessão de Pensão. 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 1,71%, a meta atuarial foi de 2,0430%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 7.972 mil. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 701 (setecentos e um) assistidos. Em seguida, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês março/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\$938.690, Resultado de Março/2022: superávit de R\$4.996. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$122.184; as Provisões Matemáticas

1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho – Depois de lida e aprovada, foi ratificada a ata da 331ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/03/2022 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **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 março/2022** – A Coordenadora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 05 benefícios encerrados, sendo 01 Aposentadoria Antecipada, 01 Aposentadoria T Serviço e 03 (três) Pensões e 01 concessão de Pensão. 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 1,71%, a meta atuarial foi de 2,0430%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 7.972 mil. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 701 (setecentos e um) assistidos. Em seguida, o Coordenador Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês março/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\$938.690, Resultado de Março/2022: superávit de R\$4.996. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$122.184; as Provisões Matemáticas

apresentaram saldo no valor de R\$798.971, com acréscimo de R\$7.971. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou março/2022 com saldo de R\$0. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial as variações do INPC e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Coordenador pontuou que, no mês, tivemos um resultado positivo de R\$4.996, 100% revertido para a 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 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\$7.853; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em março/2022, no valor de R\$7.761 com acréscimo de R\$220 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 38 (trinta e oito) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em março/2022: R\$838; Receitas no valor de R\$503 e Despesas no valor de R\$507 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$157. 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 2,04% em março/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 2,25% nesse mesmo período. Em seguida, o Coordenador realizou apresentação do resultado de março/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 trimestre, período de alta inflação. 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 os ativos indexados a este índice, pertencentes ao Plano BD, têm em suas precificações a média do bimestre, que implicou diferença significativa para o resultado do mês. Sérgio Jesus lembrou sobre a necessidade de alocações em títulos privados efetuadas há alguns meses, haja vista as baixas remunerações dos títulos públicos federais, tendo o Membro Suplente Melchíades Ribeiro perguntado sobre a situação do IRB, cujas notícias que tem acompanhado na internet ora são positivas, ora são negativas. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que acompanhamos de perto o IRB, e que a Diretoria Financeira está preparando um material para ser apresentado na próxima reunião, independente do que for colocado neste momento pelo Diretor Administrativo/Financeiro. Tiago Villas-Bôas informou que o IRB foi objeto de uma criteriosa análise prévia à alocação e continua sendo avaliado constantemente pela ECOS, destacando que a precificação de ações não impacta diretamente nossa alocação, como debenturistas, apenas, em nossa posição acionária na empresa. IRB não atravessa uma situação fácil, mas não está enfrentando problema de caixa, pois é obrigada legalmente a guardar grandes reservas, ainda tem Bradesco e Itaú como grandes acionistas. Tiago Villas-Bôas concluiu informando que não enxergamos, neste momento, risco de não pagamento das nossas debêntures a vencer em 2026, mas que o acompanhamento feito pela ECOS segue sendo muito rigoroso. Sérgio Jesus manifestou concordância com o quanto colocado pelos Diretores acerca do

IRB, e retomou a apresentação, adentrando às rentabilidades do segmento de Renda Variável, comparando Fundos e Carteira Própria, cujas performances no geral superaram o IBOVESPA no mês (e não no ano). Apresentou, na sequência, os resultados de Investimentos Estruturados e Imobiliários, e concluiu apontando que em diversas janelas de tempo, exceto a de 12 meses, conseguimos superar a Meta Atuarial. 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 março/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,77%, a do Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade positiva de 6,32% que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 3,35% e Imobiliário foi de 1,45%. 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 março de 2022. 3) **Política de Segurança da Informação** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento a todos acerca da atualização da nossa Política de Segurança da Informação e pediu atenta leitura, informando que em seguida todos receberão um Termo de Conhecimento destas regras, para assinatura. 4) **O que ocorrer.** 4.1) **FIP MALBEC (Put CEMIG)** – Antes de conceder a palavra, a Presidente em exercício registrou o ingresso da Conselheira Presidente, Cristiane Silveira, na reunião, que por sua vez, em virtude do adiantado da Reunião, solicitou a Débora Guimarães que seguisse presidindo o conclave, o que foi prontamente aceito. Com a palavra, o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, atualizou os Conselheiros sobre o procedimento arbitral em curso, informando que a CEMIG fez um pleito de dissolução do fundo antes do pagamento, o que foi indeferido pelo Tribunal Arbitral. Informou que CEMIG apresentou parecer de uma jurista de renome, e que estamos buscando profissional de igual gabarito para apresentar parecer em favor das Fundações, e que no início de maio apresentaremos nosso requerimento de provas a serem produzidas. 4.2) **Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC, após o deferimento de ingresso da BRASKEM como Assistente da ECOS, não emitiu nenhum novo pronunciamento. **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, 28 de abril de 2022. ////////////////

Débora Carla Pereira Guimarães
Presidente em exercício

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-332 28 04 2022 doc

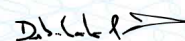
Código do documento ced24336-cba5-4374-a5ff-902e6a484089



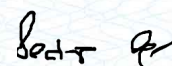
Assinaturas



Debora Carla Pereira Guimarães
deboraguimaraes_21@yahoo.com
Assinou



Pedro Gomes da Silva
ccgpedro@hotmail.com
Assinou



gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou



Eventos do documento

17 May 2022, 13:30:06

Documento ced24336-cba5-4374-a5ff-902e6a484089 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T13:30:06-03:00

17 May 2022, 13:31:13

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T13:31:13-03:00

17 May 2022, 15:35:09

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: 10012) - [Geolocalização: -12.9424379 -38.4018953](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:35:09-03:00

18 May 2022, 09:04:53

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: 49430) - [Geolocalização: -12.9700115 -38.5101119](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-05-18T09:04:53-03:00

20 May 2022, 14:31:38

DEBORA CARLA PEREIRA GUIMARÃES **Assinou** - Email: deboraguimaraes_21@yahoo.com - IP: 187.24.196.71 (187-24-196-71.3g.claro.net.br porta: 17070) - [Geolocalização: -13.0066317 -38.5183373](#) - Documento de



identificação informado: 612.968.215-87 - DATE_ATOM: 2022-05-20T14:31:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e9a16c38fde8078d13dc80b2f5106165f9f8c2323ce9035d63d8ae6aa6b974e0

(SHA512):dff4aa2a29e68fb20888e4f85ceb4eb2e41abf5b3feba35a79262863f6feee3bc3be60b7211748c1272c14256ac8e768fa092f22087ac2f84ac169bc0110fc70

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign