

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), segunda-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_ZmQwYTImMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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, 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 abril/2022; 3) 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 Gerentes 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 virtualmente secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, 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 332ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2022 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 abril/2022** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 02 benefícios encerrados, sendo 01 Aposentadoria por Tempo de Serviço, 01 e 01 Pensão e 01 concessão de Aposentadoria por Tempo de Serviço. 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 Gerente seguiu informando que a variação do INPC foi de 1,04%, a meta atuarial foi de 1,0137%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 5.695 mil. O quadro social encerrou o mês com 77 (setenta e sete) participantes e 700 (setecentos) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês abril/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\$ 936.634, Resultado de abril/2022: déficit de R\$ 8.780. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 113.404; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 804.667, com acréscimo de R\$ 5.696. Destacou também que a Reserva de

Revisão do Plano encerrou abril/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 Gerente pontuou que, no mês, tivemos um resultado negativo de R\$ 8.780, aumentando o valor necessário à recomposição da Reserva de Revisão do Plano. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, perguntou sobre a perspectiva de normalização de cenário com retorno de recursos para a Reserva de Revisão do Plano, tendo o Gerente explicitado os fatores técnicos que podem influenciar neste objetivo, no que foi seguido pelo Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, que rememorou os diversos momentos que atravessamos durante a Pandemia, em que chegamos a ter resultado negativo na ordem de R\$45MM no mês, passando por distribuição de superávit no mesmo exercício de 2020, e nos mantendo firmes e tomando decisões sempre conscientes e fundamentadas. Destacou que não realizamos prejuízo, e que os dados são unicamente contábeis. O Gerente Sérgio Jesus complementou informando que a alta da inflação tem sido uma das variáveis mais relevantes, pois aumenta mensalmente nossos compromissos atuariais. O Gerente, 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 informações 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\$ 7.819; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em abril/2022, no valor de R\$ 7.732 com decréscimo de R\$ 29 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 39 (trinta e nove) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em abril/2022: R\$ 901; Receitas no valor de R\$ 521 e Despesas no valor de R\$ 525 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 153.

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 1,37% em abril/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,47% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de abril/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 Gerente, dado o impacto destes índices no ativo e passivo do Plano, especialmente relevante neste período de alta inflação. Destacou, de modo bastante detalhado, a influência do IGPM para a nossa Carteira, por ainda termos cerca de R\$45MM 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 detalhou os resultados da Renda Fixa com especial destaque para as Debêntures recém adquiridas, lembrando que o efeito é apenas de precificação (contábil), pois não foram alienados tais ativos. Apresentou, na sequência, os resultados de Renda Variável, destacando o resultado positivo acumulado do FIA CONSTANCIA e da Carteira Própria, passando aos Investimentos Estruturados e Imobiliários, em que destacou que ainda estamos sentindo os impactos dos descontos concedidos aos locatários em razão da Pandemia. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas relembrou os momentos iniciais da Pandemia, em

que registramos perdas iniciais superiores a R\$ 40MM e fechamos o ano em superávit; destacou que os impactos da Pandemia são sentidos até hoje, com alta da inflação na casa dos 10% no Brasil, aumentando o preço de tudo na linha de produção, somando-se à escassez de diversos insumos, como os semicondutores. Hoje enxergamos a questão política no Brasil como a cereja do bolo na volatilidade dos ativos, mais sentida, em nossa carteira, na Renda Variável e no Multi Mercado, que não serão resgatados neste momento de desvalorização. Temos que ter os olhos atentos também para as Provisões Matemáticas, que estão sendo corrigidas de forma muito acentuada, o que leva à conclusão de que o dinheiro não sai do Plano, mas que aumenta o nosso cuidado com a solvência do Plano. Não faremos grandes movimentações de investimento por ora, mas temos trabalhado para reduzir custos, otimizar a carteira de investimentos de modo pontual, estando atentos para as oportunidades que virão quando a crise causada pela COVID chegar ao fim. Em seguida, Tiago Villas-Bôas se disponibilizou para esclarecer qualquer dúvida, tendo a Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, agradecido os esclarecimentos e reforçado a confiança na gestão da ECOS, cuja atuação transparente e profícua garante tamanha tranquilidade e segurança a todos. 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 abril/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,68%, a do Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 9,13%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 2,22% e Imobiliário foi de 0,29%. 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 Abril de 2022. **3) O que ocorrer. 3.1) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC segue sem emitir nenhum novo pronunciamento sobre nosso requerimento de Transferência de Patrocínio. **3.2) OFND** - O Conselheiro Pedro Gomes perguntou se ECOS é titular de OFND, ante a notícia da vitória das Fundações nessa causa, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informado que a ECOS não possui créditos desta natureza, e na ocasião explicou do que se tratam estes créditos. **3.3) Imóvel Retiro** - O Conselheiro Pedro Gomes perguntou sobre o avanço da negociação de venda, tendo os Diretores informado que as tratativas seguem o curso normal, com o levantamento de documentos diversos e discussão de minuta de escritura, já tendo sido acertado o preço, dentro do mandato conferido pelo Conselho Deliberativo. **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, 30 de maio de 2022. ////////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-333 30 05 2022 doc

Código do documento 213fcf4a-d636-4f9e-b449-8e7f84c54d8e



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

Roberto de Sá Dâmaso
Galvão

Eventos do documento

21 Jun 2022, 09:14:10

Documento 213fcf4a-d636-4f9e-b449-8e7f84c54d8e **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-06-21T09:14:10-03:00

21 Jun 2022, 09:17:19

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-06-21T09:17:19-03:00

21 Jun 2022, 10:59:22

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: 41880) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-06-21T10:59:22-03:00

21 Jun 2022, 12:56:59

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: 18122) - **Geolocalização: -12.9806148 -38.4977933** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-06-21T12:56:59-03:00

27 Jun 2022, 08:19:59

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: 32874) - **Geolocalização: -12.9426098 -38.4018476** -



Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-06-27T08:19:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97a18a9fa47ab621e3bdbbc069c0154ace55ec69d531fb704b06517a318c2b3a

(SHA512):f79f5b0224fc22c3491c9f62761f5b771e1711c7b5ac6057c1dd92db30d3ea31f335614cfbd454fd2280dde3a9a27891d30e3583665cdfb669897fe1646340ca

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign