

ATA DA 334ª 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 junho 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_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 Cristiane Miranda da Silveira e Pedro Gomes da Silva, ausentes justificadamente Gilberto Ferreira Galvão e respectivo suplente, 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 Maio/2022; 3) O que ocorrer.

Presente também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Débora Carla Pereira Guimarães e Melchíades 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, esta última remotamente, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que também na sede da ECOS 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 333ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/05/2022 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 maio/2022** – A Gerente Katia Dumaresq

apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos a concessão de um benefício de Aposentadoria Antecipada. 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 0,45%, a meta atuarial foi de 1,00779%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 1.396 mil. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e sete) participantes e 702 (setecentos e dois) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês maio/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\$ 941.416, Resultado de maio/2022: superávit de R\$ 3.352. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 116.756; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 806.063, com acréscimo de R\$ 1.396. Destacou também que a Reserva de

Revisão do Plano encerrou maio/2022 com saldo de R\$0. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial variações de INPC e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Gerente pontuou que, no mês, tivemos um superávit R\$ 3.352, diminuindo o valor necessário à recomposição da Reserva de Revisão do Plano. Sergio Jesus 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 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\$ 7.918; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em maio/2022, no valor de R\$ 7.831 com acréscimo de R\$ 99 (constituição). 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 maio/2022: R\$ 916; Receitas no valor de R\$ 506 e Despesas no valor de R\$ 510 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 149. 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 0,78% em maio/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,28% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de maio/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 a importância da carteira de Investimentos Estruturados para o resultado obtido, mesmo tendo apresentado rentabilidade inferior a dos últimos meses. Sérgio Jesus detalhou os resultados da Renda Fixa com especial destaque para as Debêntures lembrando, como feito no mês passado, que o efeito é apenas de precificação (contábil), pois não foram alienados tais ativos. Apresentou, na sequência, os resultados de Renda Variável, destacando que o IBOVESPA não foi atingido e lembrando que a composição do índice é dominada por alguns poucos papéis que o direcionam e que nem sempre estão nos portfólios dos veículos de investimentos. Falou, também, sobre a Carteira Própria de Renda Variável, passando aos Investimentos Estruturados, em que destacou o resultado dos FIMM, consideravelmente acima do *benchmark*. Sergio passou aos FIP's, seguimento que tem sofrido bastante nos últimos meses, mas apontando recuperação, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, registrado que os Fundos de Participação Perfin Apolo Energia e PTG Pactual Infra Div I têm apresentado boas notícias, que tendem a uma recuperação, nos restando recuperar FIP MALBEC (PUT Cemig), que terá audiência no processo arbitral no mês de agosto, sendo acertada a contratação de uma parecerista de renome para se manifestar sobre nosso direito. Dando seguimento à apresentação, Sérgio Jesus detalhou a evolução do provisionamento da inadimplência da PUT Cemig, provisionada em 100% (R\$ 11.603) a partir de dez/2021, conforme legislação, sendo realizada a atualização mensal de acordo com o percentual de atualização da PUT (IPCA+7,00%a.a.). Quanto aos Investimentos Imobiliários, Sérgio deu uma visão da Carteira, passando por CRI, FII e Imóveis Próprios, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso detalhado movimentações de

interessados em imóveis desocupados, especificamente Santos e Feira de Santana, no que foi complementado por Sérgio Jesus com a informação de processo de alienação do Imóvel Retiro em andamento. Tiago Villas-Bôas acrescentou que dois imóveis em Salvador, de menor representatividade, também estão sendo negociados (Garibaldi e Ondina), e pontuou que os Imóveis Próprios são tema dominante no Comitê de Investimentos, pois o seguimento tem sofrido bastante com a Pandemia e os imóveis desocupados sempre demandam atenção especial contra vândalos, invasores, ladrões etc. O Diretor Administrativo-Financeiro ponderou que precisamos ocupar nossos imóveis e, em seguida, conversar sobre vendê-los, pois temos um plano maduro cuja demanda por liquidez passará a ser incompatível com patrimônio imobiliário. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, destacou que o STF proibiu, temporariamente, reintegrações de posse, o que causa maior insegurança jurídica para os proprietários de imóveis. Tiago Villas-Bôas registrou, também, a questão da alta do IPTU nos municípios em geral, especialmente Salvador, que onera de forma muito forte os proprietários, como mais um fator a ser analisado pela ECOS. O Conselheiro Pedro Gomes falou sobre a migração das agências bancárias para o virtual, maior público para nossos imóveis, antigas agências do Banco Econômico, e também pontuou a migração de outros segmentos para o ambiente virtual, destacando a força do *e-commerce* de modo geral. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, registrou a importância desta discussão sobre a manutenção dos imóveis próprios, solicitando à Diretoria que permaneça atenta à questão, levando-a oportunamente aos Conselhos. **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 maio/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,07%, a do Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade positiva de 0,86%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,42% e do segmento Imobiliário foi de 0,49%. 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 Maio de 2022. **3) O que ocorrer.**

3.1) Meta Atuarial - O Conselheiro Pedro Gomes agradeceu a apresentação detalhada dos Balancetes e registrou confiar que a ECOS logrará ultrapassar a meta atuarial até o final do exercício. **3.2) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que seguimos sem novos pronunciamentos da PREVIC sobre nosso requerimento de Transferência de Patrocínio. **3.3) Imóvel Retiro** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as tratativas estão bastante avançadas, com definição de minuta de escritura, restando pendente a resolução de entrave administrativo referente à inscrição municipal do Imóvel. **3.4) EPINNE/EPB** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou a realização, nos dias 10 e 11 de agosto, aqui em Salvador, no Hotel Deville, dos tradicionais Encontros de Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste e dos Profissionais de Benefícios. O Diretor comemorou o retorno do Evento à sua forma presencial, pontuou a participação da ECOS na organização do Evento, e conclamou todos os Conselheiros a participarem, disponibilizando a Secretaria da ECOS para realizar as inscrições, cujo valor será integralmente revertido para as Obras Sociais Irmã Dulce. **3.5) Recadastramento Anual** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou da importância do Recadastramento e solicitou aos Conselheiros que retransmitam aos participantes e assistidos esta mensagem. **3.6) 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que perdemos nosso principal patrocinador na



adolescência da entidade, e que chegamos muitos saudáveis aos 40 anos, razão pela qual registra aqui homenagens e agradecimentos a todas as pessoas que guiaram a ECOS até aqui. Falou sobre o livro que será escrito em comemoração ao aniversário da ECOS e pediu aos Conselheiros colaboração, com a história de cada um junto à nossa Fundação, pois todos eles serão entrevistados pelo escritor Claudius Portugal para cada um contar a sua, que será publicada no livro. Sobre a nossa tradicional festa de aniversário, registrou que devemos comemorar sim, mas de acordo com o momento atual que enfrentamos, com comemorações regionais, facilitando a presença dos nossos participantes e assistidos, sendo a Diretoria e Gerência da ECOS é quem deslocarão para o almoço em cada regional. **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 junho de 2022. ////////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
...Conselheiro

ATA Fiscal-334 28 06 2022 doc

Código do documento 96539f16-b410-423e-8288-9e92a3c01486



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

Eventos do documento

25 Jul 2022, 15:51:01

Documento 96539f16-b410-423e-8288-9e92a3c01486 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-07-25T15:51:01-03:00

25 Jul 2022, 15:52:31

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-07-25T15:52:31-03:00

25 Jul 2022, 17:30:31

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: 32504) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-07-25T17:30:31-03:00

25 Jul 2022, 17:39:22

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: 60894) - **Geolocalização: -12.9426285 -38.401834** - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-07-25T17:39:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):82bc8683fd408772345d6218fb4e25721e14f94c46edaecaa2af5da7647d6e22

(SHA512):ff88fc60008d61a6de03308f4e81704e531ec8ee29238169501dd9283a00187879b994d09fc3b2d9e937b3fc9145800090ef0a1b4d4512578a977a9b16ce6228

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign