

ATA DA 335ª 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 julho 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 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) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de junho/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Débora Carla Pereira Guimarães e Melchiades Sebastião Ribeiro. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso juntamente com os Gerentes Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. O Diretor Presidente e de Seguridade comunicou que a ausência do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas decorre de motivo de saúde. 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 334ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/06/2022 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 junho/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 0,62%, a meta atuarial foi de 0,9494%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 225 mil. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 697 (seiscentos e noventa e sete) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês junho/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\$ 936.728, Resultado de junho/2022: déficit técnico de R\$ 5.878. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 110.878; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 806.288, com acréscimo de R\$ 225. Destacou

também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou junho/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 déficit técnico de R\$ 5.878, aumentando 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 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\$ 7.699; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em junho/2022, no valor de R\$ 7.598 com decréscimo de R\$ 233 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 41 (quarenta e um) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em junho/2022: R\$ 1.317; Receitas no valor de R\$ 482 e Despesas no valor de R\$ 485 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 146. 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 0,95% em junho/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,17% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de junho/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. Sérgio Jesus detalhou os resultados da Renda Fixa e na sequência os resultados de Renda Variável, destacando que sua rentabilidade ficou abaixo da variação do IBOVESPA 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, apontando a relevância da posição em Aliança para o resultado obtido, passando aos Investimentos Estruturados, em que destacou a precificação equivocada, pela custódia, do FIDC BVA, de modo que tivemos que replicar a informação fornecida pelo nosso custodiante, o que deve já ter sido retificado no mês de julho. Pontuou o resultado dos FIMM, consideravelmente acima do *benchmark*. Quanto aos Investimentos Imobiliários, Sérgio deu uma visão da Carteira, passando por CRI, FII e Imóveis Próprios, tendo apontado que o CRI W TORRE não repassa mensalmente correção monetária dos contratos de locação, por conta de vedação legal à correção mensal, e que recebemos neste mês uma importância significativa decorrente do pagamento desta correção (IGPM), o que elevou significativamente a rentabilidade deste ativo. Sérgio Jesus ponderou que a crise global tem gerado dificuldades para atingirmos nossos objetivos de rentabilidade, destacando guerra da Ucrânia e alta inflação como fatores preponderantes, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, acrescentado que a alta dos juros também chegou aos Estados Unidos, maior economia mundial, trazendo uma perspectiva diferente para o segundo semestre, apesar dos eventos como eleições e guerra. Os Conselheiros Pedro Gomes e Cristiane Silveira comentaram acerca do resultado deficitário do mês, no sentido de ser compreensível tal resultado diante do cenário evidenciado de crise, guerra, inflação, e registrando confiança na equipe ECOS.

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 junho/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,74%, a do Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 13,95%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,98% e do segmento Imobiliário foi de 0,16% negativo. 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 junho 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 seguimos sem novos pronunciamentos da PREVIC sobre nosso requerimento de Transferência de Patrocínio. **3.2) FIP MALBEC (Put CEMIG)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a arbitragem segue seu curso regular, tendo as EFPC's identificado testemunhas e contratados pareceres técnico e jurídico, este último de renomada jurista para apresentação ao Tribunal Arbitral neste mês de agosto. **3.3) Imóvel Retiro** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que concluímos a operação de venda do imóvel, com assinatura de escritura de compra e venda e recebimento à vista, pela ECOS, de R\$ 7.500.000,00, já alocados em títulos públicos, tendo restado pendente apenas a unificação das inscrições municipais, que poderá ser objeto de uma escritura de reti-ratificação. O Conselheiro Pedro Gomes congratulou a equipe ECOS pela venda e também pela realocação dos recursos, tão importante quanto a própria venda. A Presidente Cristiane Silveira também parabenizou a equipe ECOS pela concretização da negociação com o recebimento de tão importante soma, em um momento difícil para a área imobiliária, eliminando a despesa recorrente deste imóvel. **3.4) Recadastramento Simplificado** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a simplificação do nosso processo de Recadastramento anual, solicitando aos Conselheiros que apoiem os participantes e assistidos que tiverem dúvidas, e que peçam aos conhecidos que efetuem o recadastramento. O Conselheiro Pedro Gomes pontou que o formulário de fato ficou bastante simplificado, e que teve a oportunidade de preenchê-lo por ocasião do seu aniversário. **3.5) EPINNE/EPB** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou 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. Informou que o novo diretor superintendente da Previc, José Roberto Ferreira Savoia, confirmou presença no Evento, que já estava na agenda do seu antecessor Lucio Capelletto, e registrou ter conversado com Maria Rita Pontes, das Obras Sociais Irmã Dulce, beneficiária do valor das inscrições do Evento, que igualmente confirmou sua participação no Evento. Concluiu reiterando o pedido de que todos os Conselheiros participem, e disponibilizou a Secretaria da ECOS para realizar as inscrições. **3.6) Comemorações 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou que, como registrado aqui no mês passado, faremos comemorações regionais, facilitando a presença dos nossos participantes e assistidos, e que os trabalhos para fazer os eventos acontecerem já foi iniciado. Katia Dumaresq informou aos Conselheiros que no mês de agosto os Conselheiros serão entrevistados pelo escritor do livro comemorativo, registrando que os contatos serão intermediados pela ECOS. **3.7) Logomarca comemorativa 40 anos** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso apresentou aos Conselheiros a logomarca comemorativa dos 40 anos da ECOS, que será usada em nossos materiais e documentos, para celebrar este importante momento, tendo os conselheiros elogiado a logomarca apresentada.



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 julho de 2022. ////////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-335 28 07 2022 doc

Código do documento 0333e823-e6c9-4fd3-9255-843979a76414



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
Gilberto Galvão

Eventos do documento

24 Aug 2022, 10:30:47

Documento 0333e823-e6c9-4fd3-9255-843979a76414 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T10:30:47-03:00

24 Aug 2022, 10:36:13

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T10:36:13-03:00

24 Aug 2022, 16:02:04

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: 63692) - **Geolocalização: -12.9700894 -38.5100251** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-08-24T16:02:04-03:00

24 Aug 2022, 17:55:44

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 187.44.192.108 (187-44-192-108.STATIC.itsweb.com.br porta: 18840) - **Geolocalização: -12.9425698 -38.4018305** - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-08-24T17:55:44-03:00

24 Aug 2022, 22:50:26

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 189.115.146.115 (189.115.146.115.static.host.gvt.net.br porta:

18642) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-08-24T22:50:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):82a619dfbc0c6654f7ab5cb846ba35ad38f47f6b5a25946e7e2a592f31712c92

(SHA512):72c4c32640be3a648fd261b36c2ce3f2e6ef35118ac0c5e342535d9b1f33007b4734cca15c58f8f03b6b6214f8ba3b0360bb9f076e4ef2358013d8f54e5c2dab

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign