

ATA DA 336ª 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 agosto 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_ZmQwYTIwMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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 julho/2022; 3) 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 e 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 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 335ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/07/2022 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 julho/2022** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos o encerramento de uma aposentadoria por tempo de serviço, duas pensões e de uma aposentadoria por invalidez que reverteu no benefício 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 Gerente seguiu informando que a variação do INPC foi de -0,60%, a meta atuarial foi de 0,997254%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo de R\$ 9.317 mil. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 694 (seiscentos e noventa e quatro) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês julho/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\$ 938.867, Resultado de julho/2022: superávit técnico de R\$ 11.432. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 122.309; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 796.971, com decréscimo de R\$ 9.317.

Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou julho/2022 com saldo de R\$0, haja vista o saldo da reserva de contingência, ainda, não representar 17,40% do saldo das Provisões Matemáticas. 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 técnico de R\$ 11.432, 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 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\$ 7.766; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em junho/2022, no valor de R\$ 7.693 com decréscimo de R\$ 233 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 44 (quarenta e quatro) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em julho/2022: R\$ 1.351; Receitas no valor de R\$ 515 e Despesas no valor de R\$ 519 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 142. 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 variação negativa de 0,27% em julho/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,06% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de julho/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, com destaque para alocação de R\$15 milhões em títulos públicos e para a variação negativa do INPC e do IPCA no mês, e na sequência os resultados de Renda Variável, que experimentaram ligeira recuperação no período, mas ainda experimentando resultado negativo no geral. No particular, Sérgio fez um comparativo entre o resultado da Carteira Própria e dos Fundos de Ações, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, registrado que a queda da inflação, além de ajudar nas Provisões Matemáticas, tende a refletir positivamente também no mercado financeiro. Passando aos Investimentos Estruturados, informou que ficamos um pouco abaixo do esperado no mês, no que foi complementado pelo Diretor Administrativo/Financeiro, que informou que a classe do ativo tem uma volatilidade própria, e não pode ser analisado na janela de um mês apenas. Quanto aos Investimentos Imobiliários, Sérgio destacou o resultado positivo bastante expressivo do mês, apontando como causa a venda do imóvel Retiro, já integralmente quitado.

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 julho/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,64%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 4,30%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,45% negativo e do segmento Imobiliário foi de 0,05% 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 Julho 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 recebemos, no dia 18/08, Ofício da PREVIC encerrando nosso processo administrativo de transferência de patrocínio, dando conta de que a transferência como nós solicitamos não foi aceita. Analisamos o material e enviamos para a nossa consultora jurídica examinar e alinharmos a forma como reapresentaremos nosso pedido administrativo de transferência de patrocínio. **3.2) Eleições Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as Eleições serão iniciadas no mês de setembro. **3.3) Recadastramento Simplificado** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a evolução do recadastramento, com grande adesão pelos nossos participantes e assistidos. **3.4) Comemorações 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou que as comemorações já têm datas e locais confirmados, com almoços em: Recife, dia 23/11, na Churrascaria Ponteio; São Paulo, dia 26/11, Churrascaria Tordilho; Rio de Janeiro, dia 03/12, no Windsor Hotéis; e Salvador, dia 07/12, na churrascaria Boi Preto. O Diretor Presidente e de Seguridade conclamou a presença de todos os Conselheiros em suas respectivas cidades. **3.5) FIP MALBEC (Put CEMIG)** – O Conselheiro Pedro Gomes pediu ao Diretor Administrativo/Financeiro que informasse eventual atualização do processo de arbitragem, tendo Tiago Villas-Bôas informado que foi realizada audiência no início de agosto, com oitiva de testemunhas, e que agora temos em curso prazo para apresentarmos pareceres técnicos para subsidiar a decisão do Tribunal Arbitral. **3.6) EPINNE/EPB** – O Conselheiro Pedro Gomes registrou parabéns à Diretoria Executiva e a todos os organizadores do Evento, que contou com excelentes palestras, de pessoas brilhantes, com muita pontualidade e excelente organização. O Diretor Presidente e de Seguridade agradeceu as palavras e compartilhou sua felicidade por ter dado tudo certo. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, endossou as felicitações, e disse que teve um sentimento de muito orgulho da ECOS estar organizando um Evento de tanta qualidade e relevância. **3.7) Moção Honrosa – Guilherme Gonzalez** – O Diretor Administrativo Financeiro registrou que o colaborador Guilherme Gonzalez partiu para um novo desafio profissional, em grande instituição financeira, e aproveitou para registrar o agradecimento que já havia sido feito ao funcionário em um almoço de despedida com toda equipe da ECOS, reafirmando aqui seu comprometimento e grande capacidade técnica apresentada ao longo dos 11 anos de ECOS, onde entrou como estagiário e saiu como analista financeiro. O Diretor Presidente e de Seguridade endossou as palavras de Tiago Villas-Boas. Em seguida a Presidente do Conselho, Cristiane Miranda da Silveira, se manifestou pela aprovação da Moção, no que foi acompanhada pelos demais Conselheiros presentes. **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 agosto de 2022. //////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-336 29 08 2022 doc


Código do documento 2d5774af-b8ee-485a-afd6-8baabf2fe202



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 galvao

Eventos do documento

26 Sep 2022, 10:35:04

Documento 2d5774af-b8ee-485a-afd6-8baabf2fe202 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-26T10:35:04-03:00

26 Sep 2022, 10:50:28

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-26T10:50:28-03:00

26 Sep 2022, 13:35:05

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: 51378) - **Geolocalização: -12.970145718289706 -38.5100519181125** - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-09-26T13:35:05-03:00

26 Sep 2022, 16:22:22

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: 13404) - **Geolocalização: -12.9425803 -38.4018732** - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-09-26T16:22:22-03:00

27 Sep 2022, 15:51:38

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: 3032) - **Geolocalização:**



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de setembro de 2022,
16:26:02



-12.9723221 -38.5165131 - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM:
2022-09-27T15:51:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):30bc0403578bdc0f4bf61baa6b446dd2cdde302d155ef695584b9d04ab079a3d

(SHA512):1c18a44bbfd58eccf9036971ec7fe0cad82e25a475f92aec01f62bf122d95ae224d6640774503b39878455d2b68870cf28ce24fa9edbddf53fb8556551af0407

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign