

ATA DA 337ª 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 setembro 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_ZmQwYTIImMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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 agosto/2022; 3) O que ocorrer.** Presentes também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Melchiades Sebastião Ribeiro e Débora Carla Pereira Guimarães. 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 336ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/08/2022 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 agosto/2022** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos encerramento de duas pensões e duas aposentadoria por tempo de serviço que foram revertidas em 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 -0,31%, a meta atuarial foi de 0,0164%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo de R\$ 6.272 mil. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 692 (seiscentos e noventa e dois) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês agosto/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\$ 939.038, Resultado de Agosto/2022: superávit técnico de R\$ 5.892. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 128.202; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 790.699, com decréscimo de R\$ 6.271. Destacou também que

a Reserva de Revisão do Plano encerrou agosto/2022 com saldo de R\$0, haja vista o saldo da reserva de contingência ainda não representar 17,55% do saldo das Provisões Matemáticas. Apresentou, detalhadamente, as variáveis que impactaram o resultado do Plano no mês, em especial a variação do INPC e seu reflexo nas Provisões Matemáticas. O Gerente pontuou que, no mês, tivemos um superávit técnico de R\$5.892, 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\$ 7.919; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em agosto/2022, no valor de R\$ 7.852 com acréscimo de R\$ 159 (constituição). 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 agosto/2022: R\$ 1,151; Receitas no valor de R\$ 628 e Despesas no valor de R\$ 623 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 variação de 0,02% em agosto/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,76% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de agosto/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 a movimentação de R\$ 6,6milhões resgatados de NTN-B com vencimento para 2023 e realocados nos mesmos títulos com vencimento para 2028. e para a variação negativa do INPC e do IPCA no mês, e na sequência os resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado, destacando a expressiva rentabilidade do segmento Multimercado neste ano. Quanto aos FIP's, assinalou que o BTG PACTUAL INFRA FIP aparenta ter atingido a maturação, com expressiva rentabilidade positiva, o que se aguarda que ocorra em breve com o PERFIN APOLLO ENERGIA FIP INFRA. Quanto aos Investimentos Imobiliários, o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas informou que o imóvel Aracaju, hoje ocupado pela Narciso Enxovais (em recuperação judicial) foi negociado pela ECOS com a Lojas Pernambucanas, e que o imóvel Santos, até então desocupado, foi locado à Caixa Econômica, tendo os Conselheiros Cristiane Silveira e Pedro Gomes comemorado as excelentes notícias.

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 agosto/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,69%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 7,43%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 2,58% e do segmento Imobiliário foi de 0,23%. 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 agosto de 2022.

3) O que ocorrer. 3.1) FIP MALBEC (Put CEMIG) – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que o Tribunal Arbitral concedeu prazo de

30 dias para alegações finais das partes, o que significa que não teremos perícia do ativo objeto, o que nos é favorável. Após esse prazo, o Tribunal terá até 90 dias para proferir sentença. **3.2) Comitê de riscos Brasilcap** - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que foi indicado, pela nossa investida Companhia Aliança, para integrar o Comitê de Riscos da Brasilcap, com reuniões mensais a partir deste mês de setembro, e em seguida todos os presentes congratularam o Diretor pela importante nomeação, fruto de sua competência, e que sem dúvidas é proveitosa também para a ECOS. **3.3) Eleições Conselho Fiscal** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que as Eleições estão em curso, tendo a Gerente Kátia Dumaresq apresentado o Cronograma do processo eleitoral, informado a composição da Comissão Eleitoral e acrescentado que, no momento, está em curso o prazo para inscrição de candidatos. **3.4) Comemoração/Livro 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que o escritor, Claudius Portugal, está disponível para se reunir, por vídeo, com todos os Conselheiros na semana de 14 a 18/10, e que Kátia Dumaresq contatará cada um dos Conselheiros para ajustar melhor dia e hora para a entrevista. **3.5) Congresso ABRAPP** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos presentes da realização do Evento, nos dias 19 a 21/10, com conteúdo de excelente qualidade. **3.6) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – Perguntado pelo Conselheiro Suplente Melchiades Sebastião Ribeiro sobre o andamento da Transferência de Patrocínio (Braskem x EAP), o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o assunto está sendo analisado pela nossa Consultora Jurídica, que reafirma a legalidade do nosso pleito, e que assim que tivermos novidade traremos ao conhecimento dos Conselhos. **3.7) Agradecimento** – Débora Carla Pereira Guimarães, membro suplente do Conselho, informou que não poderá participar da próxima reunião, razão pela qual adiantava, neste momento, o agradecimento a todos os integrantes do Conselho e da Equipe ECOS pela colaboração e troca de experiências durante o período do mandato, tendo os presentes retribuído seu agradecimento. **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 setembro de 2022. /////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-337 29 09 2022 doc

Código do documento 698403c0-8d7d-496c-9b60-1cb22e38ce06



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

25 Oct 2022, 15:09:44

Documento 698403c0-8d7d-496c-9b60-1cb22e38ce06 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T15:09:44-03:00

25 Oct 2022, 15:14:21

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T15:14:21-03:00

25 Oct 2022, 16:26:14

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: 18862) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-10-25T16:26:14-03:00

26 Oct 2022, 09:30:27

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: 31670) - [Geolocalização: -12.9336555 -38.4084113](#) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-10-26T09:30:27-03:00

26 Oct 2022, 18:34:32

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: 50804) - [Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM:



2022-10-26T18:34:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):44af4c203afd9450bdf27ce6a7442c73df23e4bece42b79dbca9339da4db380f

(SHA512):251f8daccf798bd69f14d38c4ba931bed15a029f75a65c3f705cd043f27aafc4d7997842014bf3ee92deba9b46babbb463d07c3498f9db1e07fdde8ab60485d7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign