

ATA DA 338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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_ZmQwYTlmMzktNTdmZC00NDBkLTk0M2QtZmYxZTZiNmFkNTMz%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 setembro/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 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 337ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/09/2022 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 setembro/2022** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos encerramento de uma 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 -0,32%, a meta atuarial foi de 0,0063%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo de R\$ 5.126 mil. O quadro social encerrou o mês com 75 (setenta e cinco) participantes e 691 (seiscentos e noventa e um) assistido. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês setembro/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\$ 944.188, Resultado de setembro/2022: déficit técnico de R\$ 249. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 127.953; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 785.573, com decréscimo de R\$ 5.126. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou setembro/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 déficit técnico de R\$249. 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, haja vista a redução do saldo das Provisões Matemáticas.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 7.977; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em setembro/2022, no valor de R\$ 7.912 com acréscimo de R\$ 60(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 setembro/2022: R\$ 1.068; Receitas no valor de R\$ 563 e Despesas no valor de R\$ 559 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 variação de 0,01% em setembro/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,19% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de setembro/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 alocação em títulos privados, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro explicitado que a alocação está em linha com nossa macro estratégia e apresentado os fundamentos da aplicação, que promoveu o alongamento da carteira de títulos públicos e a promoveu a redução do risco de reinvestimento. Novamente com a palavra, o Gerente passou aos resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado, destacando o resultado negativo no mês da Renda Variável, explicitando a distinção entre os papéis que compõem o Ibovespa e os da nossa carteira, apontando também a influência de Aliança da Bahia em nossa Carteira Própria. No Investimento Estruturado, apontou que a volatilidade desse segmento está demonstrando aspecto muito positivo no mês e no acumulado do ano, contribuindo de maneira significativa para o resultado de todo o Plano, entregando justamente o que deve entregar, que é a maximização de resultados. Quanto aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios.

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 setembro/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,71%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de -1,39%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,92% e do segmento Imobiliário foi de 1,43%. 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 setembro de 2022.

3) O que ocorrer.

3.1) Recadastramento Anual – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que o processo de recadastramento deste ano, feito de forma virtual,

alcançou resultados nunca antes obtidos, com altíssima adesão, próxima de 100% até aqui, ao que a Coordenadora Katia Dumaresq acrescentou que obteremos os 100% de alcance, destacando a melhoria no processo para a equipe, pois o cadastramento ficou mais simples, com redução da burocracia interna e conseqüentemente, do volume de horas da equipe de Benefício dedicadas ao assunto. **3.2) Cronograma de Implantação Sistema SCAFPLUS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros que, assinou finalmente a contratação do Sistema SCAFPLUS e iniciamos o processo de migração para o novo ambiente, estabelecendo um Cronograma com a Sinqia, atual empresa prestadora de serviço de tecnologia que incorporou a Atena, nossa antiga fornecedora de tecnologia. Nesse novo contrato assinado, retiramos o custo de nuvem que vinha sendo cobrado, até que o processo de implantação seja concluído e a efetiva migração para a nuvem seja efetuada. Isto gerou uma economia de R\$ 5 mil/mês no custo do contrato. O Diretor apresentou o Cronograma aos Conselheiros de migração para o SCAFPLUS. Em seguida, na linha de simplificação e otimização de processos informou estarmos digitalizando rotinas na área de concessão de benefícios e na tesouraria. Neste particular, o Diretor Administrativo/Financeiro e o Coordenador Sérgio Jesus acrescentaram especificidades dos processos de pagamentos e movimentações que estão sendo simplificados na tesouraria, tendo Tiago-Villas Bôas apontado a importância de não renunciarmos ao quesito segurança em nossos pagamentos. **3.3) Auditoria Interna** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comentou sobre o interesse, da PREVIC, em obrigar entidades a criarem departamento de Auditoria Interna, tendo a ABRAPP realizado pesquisa com as associadas sobre o tema, sendo a reação amplamente majoritária contra a criação desse departamento de Auditoria, pois temos Conselho Fiscal atuante, inclusive membros eleitos, bem como, auditoria externa anual no balanço da ECOS e, tal obrigação só traria maior onerosidade às EFPC's, que vivem lutando para otimizar processos e reduzir custos administrativos na administração dos Planos de Benefícios. Concluiu informando que as respostas da ECOS à pesquisa serão utilizadas pela ABRAPP para, enquanto associação, defender o interesse das EFPC's neste tema. **3.4) Eleições Conselho Fiscal** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que, na linha de simplificação dos nossos processos e rotinas, a Comissão Eleitoral, se valendo de norma prevista no Regulamento Eleitoral, declarou eleita a chapa única candidata, com Fernando Guilherme Correia Santos para membro titular e Tobias Campos de Abreu para membro suplente, mantendo-se o Cronograma em relação a prazos de impugnação e posse dos candidatos. **3.5) Diretoria da ABRAPP** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros que foi convidado para compor a chapa candidata à Diretoria da Abrapp, na posição de Diretor, e que diante da importância da associação para a nossa ECOS, e do histórico da nossa Entidade com a ABRAPP, aceitou o convite. Em seguida, os Conselheiros parabenizaram o Diretor, enfatizando que o convite decorre da competência do gestor, assinalando votos de sucesso no novo desafio. **3.6) Livro 40 anos ECOS** - A Gerente Katia Dumaresq pediu aos Conselheiros que, por gentileza, agilizem o depoimento para o escritor do livro, inclusive por escrito, se assim preferirem, pois pretendemos entregar o livro no nosso almoço de confraternização do fim de novembro.. **3.7) FIP MALBEC (Put CEMIG)** - A presidente do Conselho, Cristiane Silveira, perguntou sobre o andamento da arbitragem, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que as alegações finais foram apresentadas, com valor atual do nosso crédito, e que seguimos aguardando decisão do Tribunal Arbitral. **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, 27 de

outubro de 2022. /////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Pedro Gomes da Silva
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-338 27 10 2022 doc

Código do documento 2103d3dc-12af-4412-9462-b0e013391f5d



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

09 Nov 2022, 11:19:01

Documento 2103d3dc-12af-4412-9462-b0e013391f5d **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T11:19:01-03:00

09 Nov 2022, 11:21:21

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T11:21:21-03:00

09 Nov 2022, 11:43:50

ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br.
ALTEROU o signatário **cristiane@economicoagropastoril.com.br** para **cristiane@economicoagropastoril.com.br** - DATE_ATOM: 2022-11-09T11:43:50-03:00

09 Nov 2022, 15:02:56

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: 20714) - **Geolocalização:** [-12.9618874 -38.5093502](#) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:02:56-03:00

10 Nov 2022, 16:40:58

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: 24264) - **Geolocalização:** [-12.9337596 -38.4088841](#) -



Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE_ATOM: 2022-11-10T16:40:58-03:00

16 Nov 2022, 11:09:01

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email:
cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.158.198.197 (177.158.198.197.dynamic.adsl.gvt.net.br porta:
59750) - Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2022-11-16T11:09:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c37079e96aacd31cb6957633b9b85e6081e88a23075c4720669b33ed3ace4e8c

(SHA512):404e1486aeb83207c733a45683b990b12deca3639ab2906f98e35b783f39ea340cfb5846a0b9d2793808862179b6339d95d02d706eb11617401615ecdfd914ad

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign