

## **ATA DA 339ª 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 novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), terça-feira, às 11:00, 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](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 outubro/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 virtualmente secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, que inicialmente agradeceu a todos pelo pronto atendimento ao seu pedido de adiamento do início da reunião para 11h, e passando-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 338ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/10/2022 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 outubro/2022** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos encerramento de dois benefícios de pensão e a concessão de uma 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 0,47%, a meta atuarial foi de 0,7989%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 914mil. O quadro social encerrou o mês com 74 (setenta e quatro) participantes e 690 (seiscentos e noventa) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês outubro/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\$ 939.192, Resultado de Outubro/2022: superávit técnico de R\$ 3.018. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 130.971; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 786.487, com

acréscimo de R\$ 3.995. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou outubro/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\$ 3.018. 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\$ 8.134; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em outubro/2022, no valor de R\$ 8.075 com acréscimo de R\$ 163(constituição). O quadro social encerrou o mês com 43 (quarenta e três) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em outubro/2022: R\$ 2.128; Receitas no valor de R\$ 543 e Despesas no valor de R\$ 546 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 150. 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 0,80% em outubro/2022, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,20% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de outubro/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, Operações com Participantes 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, que apontou a utilização, pela ECOS, da média do bimestre. Sérgio Jesus detalhou os resultados da Renda Fixa, com destaque para a alocação em títulos públicos com vistas ao alongamento da carteira, também, explicitada aqui na última reunião. O Gerente passou aos resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado, destacando o resultado positivo no mês da Renda Variável, explicitando as alterações qualitativas promovidas na Carteira e registrando a dificuldade de superar o benchmark no acumulado do ano. No Investimento Estruturado, apontou que o segmento apresentando resultado positivo, contribuindo de maneira significativa para o resultado de todo o Plano, em especial a carteira de MultiMercado. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios, destacando que a alienação da Imóvel Retiro ajudou bastante no acumulado do ano. Concluiu demonstrando, graficamente, o atingimento da meta atuarial em diversos cenários de prazos, com especial ao acumulado no exercício de 2022. O Conselheiro Pedro Gomes registrou ter torcido bastante para que a meta atuarial fosse atingida, e que esta realidade alcançada é motivo de muita satisfação. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que os resultados apresentados são de um mês pré-eleições presidenciais, com cenário econômico distinto do atual, em que houve mudança significativa no cenário político com a eleição de novo presidente, aumento da inflação no exterior e instabilidade no mercado brasileiro, que influenciarão no resultado do mês de novembro, juntamente com a baixa variação do IGPM. O Diretor Presidente e de Seguridade pontuou que as notícias oriundas da Equipe de Transição sempre têm impactado negativamente o mercado, mas que nada disso é diferente do que vivemos nos últimos 3 anos, pelo que seguiremos trabalhando para melhorar nossos resultados. A Presidente do Conselho,

Cristiane Silveira, congratulou a Equipe ECOS pela superação da meta atuarial, mesmo em um cenário tão oscilante que temos enfrentado. 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 outubro/2022, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,16%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 5,94%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,43% e do segmento Imobiliário foi negativa de 0,55% . 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 outubro de 2022. **3) O que ocorrer.** **3.1) Posse Conselheiros Eleitos** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que no dia 07/12 terá lugar a posse dos Conselheiros Eleitos. **3.2) Comemorações 40 anos ECOS** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos Conselheiros do nosso almoço no dia 07/12, na churrascaria Boi Preto, e disse contar com a presença de todos. Informou que o Livro comemorativo infelizmente não poderá ser entregue no nosso almoço, devido às revisões que estão em curso, para termos a maior fidedignidade possível. A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, registrou a emoção de nossa ECOS completar 40 anos enfrentando tantos desafios, assinalando estar certa de que os próximos desafios serão igualmente superados pela ECOS! **3.2) Agradecimento** – O Conselheiro Pedro Gomes agradeceu aos Conselheiros, Diretores e aos Gerentes, estendido a toda a Equipe ECOS, pela excelente convivência nestes anos de mandato, e registrou que a função de Conselheiro não é uma tarefa fácil, pois naturalmente ninguém gosta de ser fiscalizado, mas que exercer tal tarefa foi sobremodo facilitada pela probidade, honradez, profissionalismo e retidão de toda a administração da ECOS, e se colocou eternamente à disposição da nossa ECOS, para o que preciso for, em tom emocionado, que tomou conta de todos os presentes. O Diretor Presidente e de Seguridade agradeceu e pediu que o Conselheiro, assim como o seu suplente, estejam prontos para colaborar com a ECOS muito em breve! O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que a seriedade e competência da ECOS são continuidade do trabalho do Dr. Pedro Gomes, que sempre por toda a vida se dedicou à Fundação. O Conselheiro Gilberto Galvão registrou o enorme prazer de voltar a conviver com o Conselheiro Pedro, de quem foi colega de faculdade nos anos 60, destacando a competência e proatividade do Conselheiro e também do seu Suplente, Melchiades Ribeiro, com quem teve a oportunidade de trabalhar fora da ECOS. A Presidente do Conselho registrou a enorme alegria e honra do convívio com Pedro Gomes e Melchiades Ribeiro, sempre muito participativos, colaborativos, tornando a nossa jornada mais fácil ao longo desses anos. Com a palavra, Melchiades Ribeiro agradeceu a todos pelas palavras, e se disponibilizou para que a ECOS conte consigo para o que for preciso! **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 29 de novembro de 2022. /////

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Pedro Gomes da Silva**  
Conselheiro

**Gilberto Ferreira Galvão**  
Conselheiro



ATA Fiscal-339 29 11 2022 doc

Código do documento 1e091435-f8e5-4065-b870-f3a028e81091



## Assinaturas



Cristiane Miranda da Silveira  
cristiane@economicoagropastoril.com.br  
Assinou

*Cristiane Miranda da Silveira*



gilberto ferreira galvão  
gfgalvao@hotmail.com  
Assinou

*gfgalvao*



Pedro Gomes da Silva  
ccgpedro@hotmail.com  
Assinou

*ccgpedro*

## Eventos do documento

### 13 Dec 2022, 14:56:11

Documento 1e091435-f8e5-4065-b870-f3a028e81091 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-13T14:56:11-03:00

### 13 Dec 2022, 15:00:04

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-13T15:00:04-03:00

### 13 Dec 2022, 15:09:16

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: 14768) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE\_ATOM: 2022-12-13T15:09:16-03:00

### 13 Dec 2022, 15:19:16

PEDRO GOMES DA SILVA **Assinou** (a181be6b-aed0-4ffe-a1d8-3402dd3c028d) - Email: ccgpedro@hotmail.com - IP: 177.200.113.69 (177.200.113.69 porta: 52522) - Documento de identificação informado: 001.137.005-04 - DATE\_ATOM: 2022-12-13T15:19:16-03:00

### 14 Dec 2022, 16:08:23

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: 47564) -





5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 15 de December de 2022,  
10:25:45



---

Documento de identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2022-12-14T16:08:23-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):93ab175269887e35b6716b351d49c564fd15269a5c1e661503908616d63ec8c1

(SHA512):fc6f9a80830db4a754aa780e3646f991c5c40bce42b15febcb79996453d1f38a8ea7644d8cca13eaf4690ef041390df48d65db11a51303b955285d6cfacc25fa4

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**