

## ATA DA 342ª 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 fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), segunda-feira, às 10:00, excepcionalmente através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_YzY3YWZmYjAtY2E1NS00OGMwLTgyMGYtZmQ0ODI3OGQ3ZGFi%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/join/19%3ameeting_YzY3YWZmYjAtY2E1NS00OGMwLTgyMGYtZmQ0ODI3OGQ3ZGFi%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, Fernando Guilherme Correia Santos e Gilberto Moreira Santana, Suplente de Gilberto Ferreira Galvão, justificadamente ausente, 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 Janeiro/2023; 3) O que ocorrer.** Presente também por acesso à plataforma digital, o membro suplente Tobias Campos de Abreu. 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 341ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/01/2023 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 Janeiro/2023** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês tivemos 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 0,46%, a meta atuarial foi de 1,0079%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 1.861mil. O quadro social encerrou o mês com 73 (setenta e três) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2023 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\$924.539 Resultado de Janeiro/2023: déficit técnico de R\$ 1.449. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 125.163; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 782.457, com acréscimo de R\$ 1.861. Destacou

também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Janeiro/2023 com saldo de R\$0, haja vista o saldo da reserva de contingência ainda não representar 17,42% do saldo das Provisões Matemáticas, conforme nova *duration* de 7,42% do passivo atuaria do plano. 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\$ 1.449. 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, passando de R\$10.378 para R\$11.141.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.073; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Janeiro/2023, no valor de R\$ 8.017 com acréscimo de R\$ 153 (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 Janeiro/2023: R\$ 743; Receitas no valor de R\$ 553 e Despesas no valor de R\$ 556 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 128. 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 0,79% em Janeiro/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,85% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Janeiro/2023, 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, e em seguida adentrou especificamente aos resultados da Renda Fixa. O Gerente passou aos resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado, destacando o resultado no mês da Renda Variável, especificando um a um os resultados dos Fundos e o peso da nossa participação em Aliança para esse resultado. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou sobre a redução da nossa Carteira Própria, que passará a ter preponderância de papeis do Grupo Aliança, que são ativos de baixa liquidez e que sofrem bastante quando há qualquer movimentação em seus papeis. No Investimento Estruturado, Sergio Jesus mais uma vez registrou a importância desse segmento para o resultado do Plano, com resultado positivo na forma esperada pela ECOS durante os últimos 15 meses, concluindo que o resultado negativo deste mês não se apresenta como preocupante. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios, destacando o recebimento do 13º aluguel dos Shopping Centers, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas pontuado que, após o período de descontos nos alugueis, o imóvel Shopping Barra passou a pagar integralmente os alugueis e encargos, e o lojista está indo bem, razão pela qual se espera que esta situação se consolide. No ensejo, o Diretor informou a nova locação de uma loja no Ondina Apart para uma padaria que já operava naquele condomínio, ocupando o espaço antes ocupado pelo restaurante Vitória Cintra. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Tobias Abreu perguntou sobre o projeto para o Espaço Versátil, referido na Ata do Comitê de Investimentos, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade informado que a ECOS segue firme no propósito de rentabilizar o imóvel, que está à venda sem

que tenhamos encontrado interessados. Com isso, levamos uma empresa especializada em comercialização de espaços para visitar o imóvel e nos ajudar a avaliar a sua vocação para ser parcelado/dividido em imóveis menores, com saída para a piscina, o que facilitaria a locação, sem perder de vista o intuito de venda do imóvel. O Conselheiro Fernando Guilherme chamou atenção para a importância de se buscar aumentar o número de entradas/acessos ao imóvel. 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 Janeiro/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,03%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 3,48%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,46% e do segmento Imobiliário foi de 0,54%. 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 Janeiro de 2023. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **FIP MALBEC (PUT CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que, na forma consignada na última reunião, foi proferida sentença no procedimento arbitral em que se discutia o valor de exercício da Put contra a CEMIG. Tiago Villas-Bôas destacou que a Sentença nos foi totalmente favorável e nossos pedidos foram julgados procedentes, ao passo que os da CEMIG totalmente improcedentes, devendo, assim, CEMIG pagar à ECOS e demais Fundações que integram o processo arbitral, o valor contratado (IPCA+7% a.a. contabilizada em zero, posto provisionada integralmente como perda). Tiago Villas-Bôas informou que só faremos a reversão do provisionamento após o recebimento do preço, já que ainda está em curso o prazo para o ajustamento formal da sentença, em que as partes pedem esclarecimentos e apontam eventuais omissões ou contradições da decisão e o Tribunal Arbitral, em 10 dias, avalia essas alegações, emitindo uma decisão que integra a sentença. ECOS pediu a fixação da data-base de juros de mora seja set/2020 e sejam acrescidos juros de mora de 1% a.m. Estima-se que em abril/23 tenhamos a decisão final, encerrando o procedimento arbitral. Em seguida, CEMIG tem 90 dias para discutir eventual vício formal da arbitragem em juízo, o que não é esperado pelos nossos advogados. O que se espera é o pagamento pela CEMIG tão logo encerrado o procedimento arbitral. Em seguida, os Conselheiros apresentaram diversos questionamentos sobre a liquidez da CEMIG e sobre as possíveis manobras que a CEMIG pode usar, tendo lugar um amplo debate sobre o assunto. Em seguida, foram apresentados, pelos Conselheiros, diversos questionamentos sobre o efetivo pagamento, liquidez, prazos, dentre outros, que foram prontamente respondidos. 3.2) **Desligamento Colaboradora Núbia Santos** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que a colaboradora Núbia Santos pediu desligamento, pois se mudará para Portugal, e não integra mais o nosso quadro de colaboradores. O Diretor registrou que ela não será substituída, pois redistribuiremos as suas atividades com os demais integrantes da área. 3.3) **OPA BANCO BESA** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso registrou que, como é do conhecimento de todos, o controle acionário do Banco Econômico S.A., hoje denominado Banco BESA S.A. foi vendido. O adquirente do controle acionário, por obrigação legal, fará uma Oferta Pública para Aquisição de Ações dos minoritários, e a ECOS possui ações do Banco BESA S.A. e irá aderir à OPA, conforme análise feita pelo Comitê de Investimentos, vendendo suas ações ao atual acionista controlador ao preço da oferta, de R\$ 14,83 por lote de 1.000 ações, o que nos renderá aproximadamente R\$ 7,2 milhões. Em resposta ao questionamento do Membro Suplente Tobias Abreu, o Diretor Presidente e de Seguridade informou que a ECOS permanece com a sua gestão sem qualquer alteração, sendo estabelecido

que as Patrocinadoras que tiveram controle acionário vendido procederão à transferência do patrocínio da ECOS. **3.4) Livro 40 anos ECOS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que estamos de posse da “boneca” do livro, e que estamos próximos da conclusão do material **3.5) Presidência PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que Ricardo Pena foi designado para a presidência da PREVIC, registrando que é um nome bem-visto pelo sistema, dada a sua longa história e grande experiência no segmento. **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 fevereiro de 2023. /////

**Cristiane Miranda da Silveira**  
Presidente

**Fernando Guilherme C. Santos**  
Conselheiro

**Gilberto Moreira Santana**  
Conselheiro

ATA Fiscal-342 27 02 2023 doc


Código do documento cf0ec859-54a8-40e0-9497-eb8d60f9c176



## Assinaturas

-  Cristiane Miranda da Silveira  
cristiane@economicoagropastoril.com.br  
Assinou
-  Fernando Guilherme Correia Santos  
fcorreia9@hotmail.com  
Assinou
-  GILBERTO MOREIRA SANTANA  
2017.gilbertosantana@gmail.com  
Assinou

*Cristiane Miranda da Silveira*



## Eventos do documento

### 28 Mar 2023, 17:13:36

Documento cf0ec859-54a8-40e0-9497-eb8d60f9c176 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-28T17:13:36-03:00

### 28 Mar 2023, 17:20:16

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-28T17:20:16-03:00

### 28 Mar 2023, 22:29:15

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 177.193.194.106 (b1c1c26a.virtua.com.br porta: 32988) - **Geolocalização: -13.002178894539474 -38.45518416929497** - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2023-03-28T22:29:15-03:00

### 29 Mar 2023, 15:20:22

GILBERTO MOREIRA SANTANA **Assinou** - Email: 2017.gilbertosantana@gmail.com - IP: 179.192.0.220 (179-192-0-220.user.veloxzone.com.br porta: 2158) - **Geolocalização: -14.8672677 -39.5974765** - Documento de identificação informado: 163.733.595-49 - DATE\_ATOM: 2023-03-29T15:20:22-03:00

### 30 Mar 2023, 10:53:12

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 187.87.206.26 (t3telecom.com.br porta: 4818) - Documento de

---

identificação informado: 463.785.105-04 - DATE\_ATOM: 2023-03-30T10:53:12-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):f5ef2910ce4892091d0ce000615013f0db10d987f231363e4dd2e70785e84078

(SHA512):1b814fa9e7dc0e297c5ebb9988edd5fe968811659bde35632adb0cb4c25ad401cef47667325ff5aa7aded5c9a5944766e3dd7ea29b5114ec6855b3740c61000a

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

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