

ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), sexta-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_YzY3YWZmYjAtY2E1NS00OGMwLTgyMGYtZmQ0ODI3OGQ3ZGF0thread.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 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) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2022 (Balanço Auditado); 3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de fevereiro/2023; 4) O que ocorrer.** Presente também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Tobias Campos de Abreu e Débora Carla Guimarães Pereira. 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 342ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/02/2023 já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **2) Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2022 (Balanço Auditado)** - O Coordenador Financeiro, Sergio Jesus, apresentou o Parecer dos Auditores Independentes, que aprova sem ressalvas as contas da Fundação ECOS do Exercício de 2022, e em seguida apresentou os principais pontos do Balanço. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, registrou que, neste ano, a Auditoria Externa solicitou que acrescentássemos “Fatos Subsequentes” nas Notas Explicativas, relacionados à OPA do BESA e ao FIP MALBEC, ambos tratados na última reunião ordinária deste Conselho. Após analisada e achada conforme, foi emitido Parecer aprovando, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2022. **3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de fevereiro/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 0,77%, a meta atuarial foi de 1,0999%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 2.923mil. O quadro social encerrou o mês com 71 (setenta e um) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês fevereiro/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\$921.735 Resultado de Fevereiro/2023: déficit técnico de R\$ 6.363. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 118.801; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 785.380, com decréscimo de R\$ 2.922. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou fevereiro/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 anos 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\$ 6.363. 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\$11.141 para R\$18.012. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.072; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em fevereiro/2023, no valor de R\$ 8.018 com acréscimo de R\$ 1 (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 fevereiro/2023: R\$ 815; Receitas no valor de R\$ 617 e Despesas no valor de R\$ 620 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 125. 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 1,10% em fevereiro/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,41% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de fevereiro/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. Sobre Estruturado, destacou que até então vínhamos tendo excelentes resultados, o que mudou neste exercício, mas continuamos acreditando no segmento. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios, destacando que Imóveis Próprios e FII apresentaram resultado ruim no mês. 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 Fevereiro/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa

foi de 1,11%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 7,39%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi negativa de 0,80% e do segmento Imobiliário, de 0,28% negativa. 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 fevereiro de 2023. **4) O que ocorrer.** **4.1) FIP MALBEC (PUT CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que, na forma registrada na última reunião, foi proferida decisão arbitral esclarecendo alguns pontos da sentença do procedimento arbitral em que se discutia o valor de exercício da Put contra a CEMIG. Tiago Villas-Bôas relembrou 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), e informou que após nosso pedido de esclarecimentos foi determinada a inclusão de juros de mora de 1% desde a data de exercício da Put. Em uma passagem da decisão, o Tribunal Arbitral se referiu a mora pela Selic, razão pela qual nossos advogados fizeram novo pedido de esclarecimentos. Informou, também, que a decisão fixou o dia 10/04 como prazo final para pagamento pela CEMIG, que deverá ser majorado por conta do novo pedido de esclarecimentos. Informou que as Fundações credoras estão acompanhando o prazo de pagamento com muita atenção, pois a CEMIG foi muito bélica em seu pedido de esclarecimentos, sinalizando que ingressaria em juízo para discutir a decisão arbitral. **4.2) OPA BANCO BESA** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso informou, em seguimento ao registrado na última Reunião deste Conselho, comunicou que já recebemos, no dia 16/03, o total de R\$ 7,171milhões em decorrência da alienação das ações da ECOS ao adquirente do controle acionário do Banco BESA S.A., atual denominação do Banco Econômico S.A. **4.3) Agradecimentos** – A presidente do Conselho, Cristiane Silveira, agradeceu a todos os Conselheiros, Diretores e equipe ECOS pela convivência, pela troca e aprendizado ao longo dos últimos anos; o Conselheiro Gilberto Galvão acompanhou a Presidente nos agradecimentos, adicionando especial registro de agradecimento à Presidente Cristiane Silveira pela sua total disponibilidade, colaboração e exemplar condução dos trabalhos ao longo de todos esses anos. Débora Carla reiterou os agradecimentos, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, agradecendo aos Conselheiros toda a colaboração e confiança, no que foi acompanhado pelo Diretor Administrativo/Financeiro. **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, 31 de março de 2023. //////////////

Cristiane Miranda da Silveira
Presidente

Fernando Guilherme C. Santos
Conselheiro

Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro

ATA Fiscal-343 31 03 2023 doc

Código do documento d8887f43-023d-4d79-8305-33bf6786431d



Assinaturas

-  Cristiane Miranda da Silveira
cristiane@economicoagropastoril.com.br
Assinou
-  Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou
-  gilberto ferreira galvão
gfgalvao@hotmail.com
Assinou

Cristiane Miranda da Silveira



Eventos do documento

02 May 2023, 14:28:07

Documento d8887f43-023d-4d79-8305-33bf6786431d **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-02T14:28:07-03:00

02 May 2023, 14:34:09

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-05-02T14:34:09-03:00

02 May 2023, 14:39:20

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 138.0.246.160 (138.0.246.160 porta: 18454) - **Geolocalização: -15.756429134989657 -47.8333929174758** - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2023-05-02T14:39:20-03:00

02 May 2023, 15:56:24

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: 54166) - Documento de identificação informado: 003.335.734-04 - DATE_ATOM: 2023-05-02T15:56:24-03:00

02 May 2023, 22:49:08

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA **Assinou** (946c4c36-e677-4909-8cdd-36226d0e55fc) - Email: cristiane@economicoagropastoril.com.br - IP: 186.214.233.226 (186.214.233.226.static.host.gvt.net.br porta:



14468) - [Geolocalização: -12.960348359417512 -38.40371997991173](#) - Documento de identificação informado:
463.785.105-04 - DATE_ATOM: 2023-05-02T22:49:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7321c27341a2ceeed2bf1736ce60ddc21022615d11fd4e989d40a387e0b26

(SHA512):93f881731a2306749e3608900f878d26f563b815b8ad9e9ca7120100b0bd48ce776ae55f30ebf9e085bca5fe0e1c4be3150af0979ea08a4b8ce4a570c09a8074

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign