

## ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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\\_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 Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha e Fernando Guilherme Correia Santos, e presencialmente na sede da ECOS o Conselheiro Gileno Neri Afonso, 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 março/2023; 3) O que ocorrer.** Presente também por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Tobias Campos de Abreu e presencialmente, na sede da ECOS, os membros suplentes Alexandre de Melo e Silva e Jussara Andrade de Assis. Presentes 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, Ayala Rocha, 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 343ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 31/03/2023 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 março/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 e o encerramento de uma pensão por morte. 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 0,64%, a meta atuarial foi de 0,9695%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 2.884mil. O quadro social encerrou o mês com 70 (setenta) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês março/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\$932.836 Resultado de março/2023: superávit técnico de R\$ 7.626. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 126.430;

as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 788.264, com acréscimo de R\$ 2.884. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou março/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 superávit técnico de R\$ 7.626. 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, passando de R\$18.012 para R\$ 10.885.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.081; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em março/2023, no valor de R\$ 8.022 com acréscimo de R\$ 4 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 42 (quarenta e dois) participantes e 03 (três) assistidos.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em março/2023: R\$ 761; Receitas no valor de R\$ 535 e Despesas no valor de R\$ 538 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 121. 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 0,97% em março/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,96% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de março/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, explicando a marcação a mercado de parcela dos títulos públicos federais e o impacto contábil do movimento de abertura/fechamento da taxa de juros. 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 destacando o ingresso de R\$ 7,171milhões decorrentes da venda das nossas ações do Banco Econômico, atual Banco BESA. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios, destacando o ingresso de receitas de aluguel já provisionadas para perda, em decorrência de processo de execução judicial contra o ex locatário e fiadores do Imóvel Retiro, tendo o advogado Marcelo Braga de Andrade apresentado alguns esclarecimentos sobre a disputa judicial e os riscos envolvidos. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, falou sobre as propostas de locação de imóveis vagos e sobre a alocação em FII, em que optamos pelos de *duration* mais curta pois estávamos em época de Selic baixa e esperávamos que a taxa abrisse, e escolhemos os melhores fundos do mercado. Entretanto, com a grande inadimplência corporativa atual, temos também os menores players conseguindo medidas judiciais para liberar garantias, enxergamos a possibilidade de melhor retorno em renda variável, e durante o mês de abril zeramos a alocação em FII. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Tobias Abreu perguntou porque os recursos não foram alocados em Renda Fixa, tendo o Diretor respondido que a ECOS

optou por aplicar o recurso em um segmento de volatilidade semelhante, por se tratar de uma pequena monta. 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 março/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,32%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 3,10%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,98% e do segmento Imobiliário, de 5,68% 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 março de 2023. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **FIP MALBEC (PUT CEMIG)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que as Fundações Credoras, inclusive ECOS, aprovaram um acordo proposto pelos novos advogados da CEMIG, para pagamento do valor da Put corrigido a IPCA+8%a.a. em substituição ao contratado de IPCA+7%a.a. como maneira de evitar discussões judiciais e mais retardo no recebimento do crédito. O assunto será levado ao Conselho de Administração da CEMIG em 05/05/23, e se aprovado, devemos ter o acordo assinado ainda em maio, com pagamento em 05(cinco) dias úteis a partir da assinatura do acordo. O Diretor Administrativo/Financeiro se comprometeu a informar aos Conselheiros o desfecho do assunto assim que tivermos uma definição. 3.2) **Apresentação Contencioso** – Com a palavra, o membro suplente Tobias Abreu solicitou que o advogado apresentasse, na próxima reunião, o contencioso da ECOS e as contingências judiciais, o que foi prontamente acatado pela Presidente do Conselho e pela Diretoria Executiva. 3.3) **Livro ECOS 40 anos** – O Diretor Presidente e de Seguridade entregou aos conselheiros presentes na ECOS exemplar do Livro comemorativo dos nossos 40 anos, destacando que contaremos e de algumas pessoas para entrega aos assistidos com o objetivo de reduzir os custos com entrega. O Diretor Presidente e de Seguridade registrou, também, que buscaria a APECOS para apoiar as entregas, ocasião em que o Conselheiro Fernando Guilherme alertou que o apoio eventual da APECOS dificilmente surtiria efeito tendo em vista a diminuição de participações pessoais de seus associados. O Conselheiro também registrou que ECOS e APECOS são vizinhas na mesma rua, e o horário de funcionamento da APECOS é de apenas 4 horas diárias. O membro suplente Tobias Abreu sugeriu que a ECOS convidasse os participantes através de mensagens por torpedos a buscarem os seus exemplares. Os conselheiros, em seguida, elogiaram o livro recebido e a iniciativa. **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, 28 de abril de 2023. //////////////

**Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha**  
Presidente

**Gileno Neri Afonso**  
Conselheiro

**Fernando Guilherme Correia Santos**  
Conselheiro

ATA Fiscal-344 28 04 2023 doc

Código do documento 4fc5f05c-ce3c-4d30-af57-f254b07b4c50



## Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha  
amariusha@gmail.com  
Assinou

*Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha*



Gileno Neri Afonso  
gileno@economicoagropastoril.com.br  
Assinou



Fernando Guilherme Correia Santos  
fcorreia9@hotmail.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 16 May 2023, 14:43:53

Documento 4fc5f05c-ce3c-4d30-af57-f254b07b4c50 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-16T14:43:53-03:00

### 16 May 2023, 14:46:15

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-16T14:46:15-03:00

### 16 May 2023, 20:24:23

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 191.250.66.242 (191.250.66.242.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 34386) - [Geolocalização: -12.999215894644127 -38.45391424672217](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2023-05-16T20:24:23-03:00

### 17 May 2023, 13:23:41

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 189.94.18.7 (189-94-18-7.3g.claro.net.br porta: 20160) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE\_ATOM: 2023-05-17T13:23:41-03:00

### 17 May 2023, 15:55:19

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email: gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 55664) -



---

Geolocalização: [-12.9746817](#) [-38.5037054](#) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE\_ATOM:  
2023-05-17T15:55:19-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):21bc059cb480e72fc9681f9ce55382fcb710bf087fc0a5be9be5412c65cced3

(SHA512):c83fb5bb27c464a627e5fc4a95bbc0b885929d0f23f67e243cee54915c5d797b6bff3d216046702f027e74f37aedd881499768fc98b06865fdf881e42b33e504

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

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