

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), terça-feira, às 10:00, 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, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada confirmou sua presença, e ao final, também assinam esta ata, a presidente do Conselho Fiscal Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha e presencialmente na sede da ECOS os Conselheiros Gileno Neri Afonso e Fernando Guilherme Correia Santos, 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 Abril/2023; 3) Apresentação – Contencioso ECOS; 4) O que ocorrer.** Presentes também na sede da ECOS os membros suplentes Tobias Campos de Abreu e Jussara Andrade de Assis. Presentes na sede da Fundação ECOS o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Gerentes Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. O Administrativo/Financeiro informou que o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso entrará na reunião assim que concluir sua participação na reunião da Diretoria da ABRAPP, que está acontecendo neste momento. 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 Mariusha Guedes Guimarães 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 344ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/04/2023 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 Abril/2023** – A Gerente Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês não houve movimentação de concessão de benefícios nem de encerramento. 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 0,54%, a meta atuarial foi de 0,8591%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 2.192mil. 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 Abril/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\$936.422Resultado de Abril/2023: superávit técnico de R\$ 519. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 126.949; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 790.456, com acréscimo de R\$ 2.192. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Abril/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 atuarial 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\$ 519. 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\$10.885 para R\$ 10.748. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.176; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Abril/2023, no valor de R\$ 8.126 com acréscimo de R\$ 104 (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 Abril/2023: R\$ 837; Receitas no valor de R\$ 537 e Despesas no valor de R\$ 541 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 117. 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 0,86% em Abril/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,05% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Abril/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, apresentando comparativo entre NTN-B e NTN-F apontando as variações decorrentes da marcação a mercado. 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. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus falou sobre os resultados das alocações em CRI, FII e Imóveis Próprios, e destacou o resgate de R\$5,6MM de Fundos Imobiliários, migrados para a estratégia de Renda Variável.

A presidente do Conselho franqueou a palavra aos Conselheiros para eventuais perguntas, tendo o membro suplente Tobias Abreu perguntado o número de Patrocinadoras do Plano BD, o que foi respondido por Kátia Dumaresq. A presidente do Conselho pediu uma atualização sobre o andamento da Arbitragem com a CEMIG, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro comunicado o pagamento do acordo, com o crédito, na conta da ECOS, de R\$ 15,3MM, que já está aplicado; sobre o assunto, o Diretor Presidente e de Seguridade informou que foram anos de trabalho conjunto entre oito entidades, com criação de comissões de trabalho e apoio da Abrapp, e registrou que foi um resultado excelente para todas as entidades. A presidente do Conselho congratulou a ECOS pela condução do assunto envolvendo CEMIG e especialmente pelo excelente resultado obtido. Em seguida, o membro suplente Tobias Abreu registrou que a ECOS deveria informar a TIR Líquida aos participantes e assistidos, e questionou ao Diretor Administrativo/Financeiro porque essa informação não é divulgada, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro respondido que divulgamos tudo o que a legislação exige, e que a TIR Líquida é uma informação gerencial que trazemos mês a mês aos Conselheiros para conferir-lhes

maior fidedignidade para as tomadas de decisão. O membro suplente Tobias Abreu perguntou sobre o prazo do contrato de locação do Imóvel Pelourinho, gerencialmente assinalado como vencimento para 2100, tendo o Gerente Sérgio Jesus informado que o contrato tem prazo indeterminado, e que esse prazo é apenas informação gerencial, em sistema, haja vista o sistema não permitir cadastrar contrato de locação sem prazo final do período de vigência. Tobias Abreu, então, perguntou sobre o locatário ainda ser o Banco Econômico em Liquidação, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que a ECOS está em tratativas com o novo interlocutor, diante da alienação do controle do Banco Econômico, tendo a presidente do Conselho solicitado à Diretoria Executiva que informe ao Conselho sobre a evolução das tratativas. O membro suplente Tobias Abreu registrou que não constaram do Relatório Anual de Informações/2022 (RAI) a OPA do BESA nem o acordo CEMIG, que são fatos relevantes, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que os eventos ocorreram no exercício de 2023 e o Diretor Presidente e de Seguridade respondido que as informações relevantes são sim incluídas no RAI, conforme legislação, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro complementado que todos os atos e evoluções foram informados aos Conselhos em relatórios gerenciais e registrados em atas, que sempre foram divulgadas aos participantes. O Conselheiro Fernando Guilherme ponderou que algumas movimentações que tramitam nos Conselhos, a exemplo das que impactam a reserva de revisão do Plano, geram muita curiosidade entre participantes e assistidos, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade informado que a ECOS, agora que o assunto foi concluído, apresentado ao Conselho Fiscal e logo mais apresentado ao Conselho Deliberativo, poderá ser comunicado aos participantes e assistidos no Conexão. O Conselheiro Fernando Guilherme perguntou ao Diretor Presidente e de Seguridade sobre a posição em Itapiracem informada no balanço, tendo sido respondido que, assim como a ECOS tinha posição acionária no Banco Econômico, alienadas recentemente via OPA, teve e tem ações da Holding do Banco Econômico, que é a Itapiracem. 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 Abril/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,08%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 1,86%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,79% e do segmento Imobiliário, de 1,26% negativa. Após a apresentação e 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 Abril de 2023. 3) **Apresentação – Contencioso ECOS** – Convidado, o advogado Marcelo Braga de Andrade realizou apresentação sobre o contencioso da Fundação, apontando o quantitativo de processos, sua natureza, os escritórios contratados para patrocinar as demandas e a expectativa de sucesso dos processos. 4) **O que ocorrer. Sem registros. 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, 30 de maio de 2023. //////////////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-345 30 05 2023 docx

Código do documento d9644707-008c-44f8-85cf-78a040760314



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

26 Jun 2023, 16:51:06

Documento d9644707-008c-44f8-85cf-78a040760314 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-26T16:51:06-03:00

26 Jun 2023, 16:52:36

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-06-26T16:52:36-03:00

26 Jun 2023, 16:57:49

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: 8146) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2023-06-26T16:57:49-03:00

26 Jun 2023, 19:54:00

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email:fcorreia9@hotmail.com - IP: 45.236.255.176 (45-236-255-176.bahiawifi.com.br porta: 60952) - **Geolocalização: -12.62486899807602 -38.05282484135598** - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2023-06-26T19:54:00-03:00

27 Jun 2023, 08:29:05

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email:

amariussha@gmail.com - IP: 187.107.1.227 (bb6b01e3.virtua.com.br porta: 11720) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2023-06-27T08:29:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):76686863866d252ab16905cd65c5fb125b047f007f5f2f2dead7725d76d92020

(SHA512):19901def7181c2c319bad6cb30b9d2fd125dfb081fa58198cbbdaf24a35e12222e322dec8027176dedb9996efca56bd3c87cc360a3f28a88e92815fbf6c27f71

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign