

ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), sexta-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 Fernando Guilherme Correia Santos, e presencialmente na sede da ECOS o Conselheiros 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 maio/2023; 3) O que ocorrer.** Presente remotamente o membro suplente Tobias Campos de Abreu e, presencialmente, a também suplente 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 o Gerente Sergio Jesus e a consultora 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 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 345ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/05/2023 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 maio/2023** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve o encerramento de dois benefícios de aposentadoria, sendo uma por Invalidez e outra por Tempo de Serviço que foi revertida em Pensão. 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 Consultora seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,36%, a meta atuarial foi de 0,6886%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 179 mil. O quadro social encerrou o mês com 70 (setenta) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês maio/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\$958.310 Resultado de maio/2023: superávit técnico de R\$ 20.901. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 137.729; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 790.636, com acréscimo de R\$ 180. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou maio/2023 com saldo de R\$ 10.121, apontando o recebimento do valor pago pela CEMIG, por força do acordo na Arbitragem como fator preponderante ao resultado. Na

ocasião, Sérgio Jesus lembrou que a Arbitragem CEMIG, que deu ensejo ao recebimento das nossas cotas no FIP MALBEC, foi objeto de exposições mensais aos Conselhos, e explicou a contabilização dos recursos provenientes da Arbitragem CEMIG. 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\$ 20.901. 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 constituição da Reserva Especial de Revisão do Plano.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.349; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em maio/2023, no valor de R\$ 8.304 com acréscimo de R\$ 178 (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 maio/2023: R\$ 1.123; Receitas no valor de R\$ 894 e Despesas no valor de R\$ 900 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 111. 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 0,69% em maio/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 3,13% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de maio/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 e o excelente resultado que começamos a experimentar graças à materialização da nossa estratégia, formulada para termos ganho com a queda da taxa de juros. O Gerente passou aos resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado, excetuando FIP MALBEC, destacando que continuamos experimentando resultados negativos no Estruturado, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apontado que o ingresso dos recursos do FIP MALBEC traz o resultado da Carteira para a normalidade, pois ao longo dos anos estávamos penalizando a Carteira pela condição do FIP MALBEC. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre a importância que os FIP's ganharam no mercado nos últimos anos e sobre o aprimoramento das gestoras e também sobre a concentração do mercado nas casas que mostraram maior profissionalismo ao longo dos anos. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro Suplente Alexandro de Melo e Silva registrou que a concentração em grandes *players* é uma tendência também no mercado de seguros, com a aquisição de grandes e tradicionais empresas por um restrito número de outras empresas. O Diretor Administrativo/Financeiro pontuou a importância do processo de seleção dos gestores, do acompanhamento de perto de cada gestor ao longo do período de investimento e o foco no horizonte de longo prazo. O Conselheiro Fernando Guilherme Correia Santos registrou sua preocupação com as declarações e atitudes do governo, que muito impactam o mercado, e o Diretor Administrativo/Financeiro comentou que temos selecionado fundos com estratégias que não estejam atreladas às políticas de governo, justamente para

evitarmos esse risco. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e registrou que vínhamos sofrendo no exercício e passamos, nesse mês, também em decorrência das movimentações realizadas nos últimos 05 meses, a apresentar resultado superior ao Ibovespa. Em relação aos Investimentos Imobiliários, Sérgio Jesus registrou que o resultado expressivo foi influenciado pela celebração de acordo judicial com ex locatário do imóvel Retiro, totalizando a recuperação de mais de R\$ 1,1MM, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas historiado a longa batalha judicial que resultou nesse êxito e parabenizado o advogado Marcelo Braga de Andrade e a equipe do Braga de Andrade Advogados pela condução dos processos. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, pontuou que nosso advogado precisou provar judicialmente que os devedores fraudaram documentos para se livrar da dívida, e que foi uma batalha muito dura para recebermos esse crédito, parabenizando o escritório jurídico pelo excelente trabalho desenvolvido. Sérgio Jesus falou, em seguida, sobre os resultados das alocações em CRI, FII. A Presidente do Conselho pontuou a necessidade de ajuste no Relatório Gerencial enviado aos Conselheiros, no que diz respeito à rubrica do segmento de Renda Fixa, consignada no demonstrativo gerencial do resultado comparativo, que contém pequena divergência entre os valores, tendo o Gerente justificado o equívoco, agradecido a colaboração e se comprometido atender.

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 maio/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,32%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 6,63%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,23% e do segmento Imobiliário, de 7,99%. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Tobias Abreu perguntou sobre a transferência de perfil reportada no Relatório Gerencial, já que maio não é um dos meses previstos no Regulamento para mudança de perfil, tendo o Gerente Financeiro informado que foi uma transferência compulsória em decorrência do atingimento dos 60 anos pelo participante. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso registrou a pertinência da colocação do membro suplente e apontou que a Neos Previdência, por necessidade dos participantes, alterou o regulamento do seu plano para permitir que os maiores de 60 anos possam optar por permanecer no Perfil Arrojado, o que poderá, no futuro, ser um movimento nosso também. 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 maio de 2023.

3) O que ocorrer.

3.1) Mudança Sede da ECOS – O Conselheiro Fernando Guilherme Correia Santos perguntou sobre as despesas realizadas com a rubrica Nova Sede da ECOS, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informado que mudaremos nossa sede para o Itaigara, importando em uma redução aproximada de 25% nas despesas mensais de aluguel e condomínio. Registrou que utilizaremos o máximo possível da nossa estrutura atual, com o mínimo de despesas possível. Teremos uma sede bem menor, de 210m² frente aos 600m² atuais, porém mais funcional. Será solicitada ao Conselho Deliberativo verba orçamentária para fazer frente a estes custos. A Presidente do Conselho perguntou a razão para não utilizarmos o imóvel Ondina Apart, que está desocupado, para receber a sede da ECOS, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informado que analisamos esta alternativa, que foi descartada por diversos fatores, como a falta de estacionamento, de transporte público urbano, de ofertas de alimentação no entorno, além do fato de ser um edifício residencial e hoteleiro, e não propriamente um empresarial. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que

o interesse da ECOS é vender o imóvel Ondina Apart, e que temos interessado na Loja 39 (Boite) e estamos tentando executar um projeto para facilitar a comercialização (locação/venda) do Espaço Versátil. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o prédio onde estamos hoje, não poderá ter novos ocupantes. **3.2) Congratulações a Katia Dumaresq** – O membro suplente Tobias Abreu felicitou Katia Dumaresq pela aposentadoria e pela sua contratação para prestar serviços à ECOS, registrando que desde 1990 Katia é uma pessoa dedicada, competente e muito preparada e que contribuiu muito para a nossa ECOS, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso pontuado que ela continuará contribuindo, e que não temos uma despedida, pois ela estará aqui conosco. Os presentes endossaram as congratulações e agradeceram à Katia Dumaresq por toda a dedicação e por continuar conosco. Com a palavra, Katia Dumaresq agradeceu a todos o carinho e reconhecimento e registrou permanecer sempre à disposição de todos aqui na ECOS. **3.3) Solicitações do Conselho Fiscal** – A Presidente do Conselho trouxe à Diretoria solicitações formuladas em consenso pelos Conselheiros, a serem apresentadas por e-mail aos Conselheiros: Relatório das Recomendações da Auditoria Externa; Relatório das Contingências da Auditoria Externa. O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso de pronto se comprometeu a atender. A Presidente do Conselho perguntou sobre a despesa adicional de R\$ 21mil nos custos do Livro 40 anos, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso informado que foram diversos embates e negociações com os fornecedores do Livro e também as despesas de postagem. O Conselheiro Fernando Guilherme Correia Santos perguntou sobre as despesas de unificação de matrículas do Imóvel Pelourinho, tendo o Gerente Sérgio Jesus informado que já fizemos a regularização das inscrições imobiliárias, e agora estamos fazendo a regularização no Cartório de Imóveis. Aproveitando o ensejo, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que nos reunimos com o novo presidente da FUNBECO, que ocupa nosso imóvel Pelourinho, que se comprometeu a avançar com nosso interesse no recebimento de aluguel, e esperamos trazer em breve boas notícias para os Conselheiros. Em seguida, o Conselheiro Fernando Guilherme Correia Santos perguntou sobre a informação de que o recurso recebido da OPA do Banco BESA não integrar a rentabilidade da Carteira de Renda Variável, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que não foi incluída na rentabilidade da Carteira Própria para não comprometer a fidedignidade dos dados, já que a provisão para perda é de décadas atrás e sua reversão hoje não reflete propriamente o resultado da gestão da Carteira. **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 junho de 2023. //////////////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-346 30 06 2023 docx

Código do documento 4c39c55d-4899-49d6-89ea-805ba8a66349



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

17 Jul 2023, 15:18:08

Documento 4c39c55d-4899-49d6-89ea-805ba8a66349 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T15:18:08-03:00

17 Jul 2023, 15:19:30

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T15:19:30-03:00

17 Jul 2023, 15:56:54

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: 38582) - [Geolocalização: -12.9744768 -38.4977318](#) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2023-07-17T15:56:54-03:00

17 Jul 2023, 16:30:19

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email:amariusha@gmail.com - IP: 189.94.19.199 (189-94-19-199.3g.claro.net.br porta: 61978) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:30:19-03:00

17 Jul 2023, 16:58:51

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email:fcorreia9@hotmail.com - IP: 177.193.192.43 (b1c1c02b.virtua.com.br porta: 59380) - [Geolocalização:](#)



-13.002053285062217 -38.45511555291811 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 -
DATE_ATOM: 2023-07-17T16:58:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97b4ea3db83cc8b44c551aa98dbbf9e9a0360ff8c7949148a8a09f0bbb415214

(SHA512):0b9805327774a2c4ab43ba29a5436f1c1683f748bfc01bc2323920468f8356f8e2cc43ff54c4b2b653605e9f85ca23f16789031ecd776ae72ccb05ce9a40d2e2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign