

ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro 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_YzY3YWZmYjAtY2E1NS00OGMwLTgyMGYtZmQ0ODI3OGQ3ZGFh%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 confirmaram sua presença, e ao final, também assinam esta ata, os Conselheiros Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, 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 Agosto/2023; 3) O que ocorrer.** Presentes remotamente os membros suplentes Tobias Campos de Abreu 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 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 348ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/08/2023 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 Agosto/2023** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve o encerramento de um (01) benefício de Aposentadoria por Tempo de Serviço e um (01) benefício de Pensão. Neste mês, tivemos de benefícios iniciados uma (01) Pensão e três (03) Aposentadorias Antecipadas. 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 0,20%, a meta atuarial foi de 0,5280%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo de R\$ 190 mil. O quadro social encerrou o mês com 66 (sessenta e seis) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Agosto/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\$959.951 Resultado de Agosto/2023: déficit técnico de R\$ 6.826. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$156.673; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 782.872, com decréscimo de R\$ 108. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Agosto/2023 com saldo de R\$ 20.297. 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\$ 6.826. Sergio Jesus apresentou um quadro de Demonstração de Resultado com detalhadas explicações dos fatores que culminaram neste resultado, como tem feito ao longo dos últimos meses. 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\$ 8.396; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Agosto/2023, no valor de R\$ 8.318 com decréscimo de R\$ 217 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 29 (vinte e nove) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Agosto/2023: R\$ 880; Receitas no valor de R\$ 574 e Despesas no valor de R\$ 579 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 99. 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 0,53% em Agosto/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,10% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Agosto/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 em seguida adentrou especificamente aos resultados da Renda Fixa, demonstrando a influência dos índices na carteira, com a influência da inflação nas NTN-C e nas NTN-B, , concluindo o segmento com apresentação de Quadro Comparativo entre as NTN's marcadas na curva e as marcadas a mercado. O Gerente passou aos resultados de Renda Variável e Investimento Estruturado. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria, ocasião em que o Conselheiro Gileno Neri pontuou que o resultado da Renda Variável, no mês de setembro, consumiu os ganhos da Renda Fixa, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, explicado que algumas medidas foram adotadas para defender nossa Carteira de Bolsa, apresentamos ao Conselho Deliberativo uma operação com opções, não concretizada, e a redução da Carteira Própria e a aquisição de R\$ 20milhoes em CRI, para tentarmos manter os ganhos que tivemos no exercício. A Presidente do Conselho perguntou ao Diretor Administrativo/Financeiro sobre o impacto da redução dos juros sobre os investimentos em Renda Variável, tendo sido respondido que ordinariamente a redução dos juros favorece a Bolsa, mas que o mercado nem sempre atua de forma linear e os fatos políticos e econômicos trazer volatilidade aos ativos. A Presidente do Conselho perguntou sobre a bolha imobiliária chinesa, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falado a respeito do tema e das providências adotadas pelo governo chinês, que é contrário à especulação imobiliária e não deve assumir integralmente os prejuízos. E em relação aos Investimentos Imobiliários, falou sobre os resultados das alocações em CRI, destacando a alocação de R\$20milhões em CRI Rede D'Or, falou também sobre os Imóveis Próprios.–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 Agosto/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,03%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 5,76%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,22%. 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 Agosto de 2023. 3) **O que ocorrer. 3.1) Apresentação Recadastramento 2023** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou o Aplicativo da Fundação e a nova plataforma de Recadastramento, destacando que trará muita facilidade para os nossos assistidos e para a nossa gestão do Cadastro. Katia trouxe exemplos das funcionalidades, os Conselheiros e Suplentes apresentaram dúvidas e sugestões, tendo ao final elogiado a iniciativa e o trabalho desenvolvido. 3.2) **Certificação ICSS** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, lembrou aos

Conselheiros quanto à necessidade de obtenção da Certificação Profissional, disponibilizando a Secretaria da ECOS para auxiliar os Conselheiros e fazer a interface com o ICSS, auxiliando-os no processo. **3.3) Contingências Judiciais** – O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, perguntou aos Conselheiros se há alguma observação a ser feita sobre os Relatórios elaborados pelos escritórios jurídicos disponibilizados e sobre as explicações oferecidas na Reunião de 18/09/2023, ocorrida na sede da ECOS, tendo os Conselheiros Ayala Rocha, Fernando Guilherme e Gileno Neri registrado que a reunião foi bastante proveitosa e que trouxe bastante segurança aos Conselheiros, que puderam entender no detalhe o assunto. **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, 29 de setembro de 2023. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-349 29 09 2023 docx

Código do documento e920f381-5821-41dd-b68c-12947bc6050e



Assinaturas



Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



Gileno Neri Afonso
gileno@economicoagropastoril.com.br
Assinou



Eventos do documento

24 Oct 2023, 17:14:20

Documento e920f381-5821-41dd-b68c-12947bc6050e **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-24T17:14:20-03:00

24 Oct 2023, 17:15:05

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-24T17:15:05-03:00

24 Oct 2023, 20:22:02

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: 60484) - [Geolocalização: -12.624849688904481 -38.052772259694116](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2023-10-24T20:22:02-03:00

25 Oct 2023, 10:31:46

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email: gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 45544) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2023-10-25T10:31:46-03:00

25 Oct 2023, 21:25:50

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 179.105.131.106 (b369836a.virtua.com.br porta: 22832) - Documento de identificação



informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2023-10-25T21:25:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8ab200412a41f7eff318e334dbf86681c57a607682d084df2e371725b50ce0d2

(SHA512):119af04f9f419e38518447d5596246a9487b97ad4ef6192663b24b45647ef0eb0b22cade9ae47c600d8e28609e64e0f50561361e033dc2c42adc829fe3ed90ba

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign