

## **ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), segunda-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](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 confirmaram sua presença, e ao final, também assinam esta ata, os Conselheiros Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, e Jussara Andrade de Assis, suplente de Gileno Neri Afonso, ausente em virtude de uma audiência judicial, e presencialmente na sede da ECOS 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 Setembro/2023; 3) O que ocorrer.** Presentes os membros suplentes Alexandro de Melo e Silva (na sede da ECOS) e Tobias Campos de Abreu (remotamente). 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 349ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/09/2023 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 Setembro/2023** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve o encerramento de quatro (04) benefícios, sendo três (03) Aposentadorias por Tempo de Serviço e uma (01) Aposentadoria por Invalidez e o início de uma (01) Pensão e uma (01) 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 Consultora seguiu informando que a variação do INPC foi de 0,11%, a meta atuarial foi de 0,4377%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo de R\$ 4.226 mil. O quadro social encerrou o mês com 65 (sessenta e cinco) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Setembro/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\$957.577. Resultado de Setembro/2023: superávit técnico de R\$ 1.298. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$157.970; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 778.646, com decréscimo de R\$ 4.226. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Setembro/2023 com saldo

de R\$ 22.330. 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\$ 1.298. 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, explicitando a redução da Reserva de Contingência por força da legislação em vigor.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.411; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Setembro/2023, no valor de R\$ 8.370 com acréscimo de R\$ 50 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 30 (trinta) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Setembro/2023: R\$ 862; Receitas no valor de R\$ 637 e Despesas no valor de R\$ 642 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 94. 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 0,44% em Setembro/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,54,% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Setembro/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, destacando a movimentação de R\$30milhões da Renda Variável para Renda Fixa no mês de setembro. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que a movimentação foi realizada para preservar os ganhos que tivemos até aqui no ano, e reduzimos nossa exposição em ações. Igualmente reduzimos nossa exposição na Renda Fixa marcada a mercado com aquisição de cotas de FIDC e CRI, que vêm performando bem até aqui. A Presidente do Conselho perguntou ao Diretor Administrativo/Financeiro se as movimentações realizadas serão suficientes para nos proteger dos eventos todos que vimos enfrentando, como guerras e busca pelo equilíbrio fiscal, ao que o Diretor respondeu destacando que focamos o longo prazo, e que essas alocações táticas têm um limite e que fizemos uma redução de risco acima do usual, dado o bom resultado do ano, que contou com a venda da participação em BESA e a recuperação do valor alocado no FIP MALBEC (arbitragem CEMIG). O Gerente passou aos resultados da Renda Variável e Investimento Estruturado. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria, destacando a redução da exposição em Bolsa da ordem de R\$ 30milhões e o retorno expressivo do Fundo Guepardo. Quanto aos Investimentos Imobiliários, apontou a precificação do ativo CRI Rede D'Or a mercado, com rentabilidade negativa no mês, destacando que registraremos a volatilidade mas com o propósito de carregar o ativo até o vencimento. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que estamos na iminência de fechar a locação do Imóvel Feira de Santana, de uma loja do Ondina Apart e, também, do Imóvel Pelourinho, agradecendo a

participação do Conselheiro Gileno Neri neste último caso. 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 Setembro/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,66%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 0,43%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi negativa de 0,35%. 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 Setembro de 2023. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **Recadastramento 2023** – O Diretor Presidente e de Seguridade, solicitou à Consultora Katia Dumaresq que informasse qual o andamento do recadastramento na nova forma digitalizada o que foi feito pela mesma, informando que, em 30 dias, já temos 42% dos participantes recadastrados, com documentos aprovados pela ECOS. Destacou que a tecnologia facilitou bastante os trabalhos, inclusive para os assistidos, incluindo pessoas acamadas que já fizeram seu recadastramento. 3.2) **Congresso ABRAPP** – Com a palavra, o membro suplente Tobias Abreu registrou que o evento foi de muita qualidade e que a participação no formato *on line* foi muito proveitosa, destacando a linda homenagem a Marisa Bravi. Tobias Abreu agradeceu a inscrição e disse esperar participar também no ano que vem. A Presidente do Conselho também elogiou o evento, com especial destaque para a palestra de abertura, sobre Inteligência Artificial. **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 outubro de 2023. //

**Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha**  
Presidente

**Jussara Andrade de Assis**  
Conselheiro

**Fernando Guilherme Correia Santos**  
Conselheiro



ATA Fiscal-350 30 10 2023 docx

Código do documento 9f0bc455-768e-4581-9d20-369c8f7ca513



## Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha  
amariusha@gmail.com  
Assinou

*Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha*



Jussara Andrade de Assis  
jussara@economicoagropastoril.com.br  
Assinou

*Jussara Andrade de Assis*



Fernando Guilherme Correia Santos  
fcorreia9@hotmail.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 17 Nov 2023, 10:10:30

Documento 9f0bc455-768e-4581-9d20-369c8f7ca513 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-17T10:10:30-03:00

### 17 Nov 2023, 10:11:19

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-17T10:11:19-03:00

### 17 Nov 2023, 10:20:17

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 200.187.24.6 (cpu006151.ba.gov.br porta: 47758) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-17T10:20:17-03:00

### 17 Nov 2023, 22:40:25

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: 40828) - **Geolocalização:** -12.624923294486278 -38.05280332768308 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-17T22:40:25-03:00

### 20 Nov 2023, 12:09:07

JUSSARA ANDRADE DE ASSIS **Assinou** - Email: jussara@economicoagropastoril.com.br - IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 54150) - **Geolocalização:** -23.5896832 -46.6812928 - Documento de identificação





5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 20 de November de 2023,  
13:44:58



---

informado: 218.920.405-49 - DATE\_ATOM: 2023-11-20T12:09:07-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):e26f3f2708b81a9a825607e07ddf8fb1f11f8b8c576753014d5eafb07f4722b3

(SHA512):7be7a99c9acf6a4e2af6bd4cb8921edbb5c4162a3b81795ecde8a8a876d7baad823a5c17adc31dde8c78b84111ddb81fed65a98621aef5ee0743284bfc58845d

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

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