

ATA DA 351ª 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 novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), quarta-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 Outubro/2023; 3) O que ocorrer.**

Presentes os membros suplentes Jussara Andrade de Assis, Alexandro de Melo e Silva e Tobias Campos de Abreu. 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 350ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/10/2023 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 outubro/2023** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês não houve movimentação no quadro de participantes. 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 0,12%, a meta atuarial foi de 0,4478%, e registrou que as reservas experimentaram uma reversão, com uma redução da ordem de R\$ 1.122 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 Outubro/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\$952.680. Resultado de Outubro/2023: déficit técnico de R\$ 4.353. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$153.617; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 777.524, com decréscimo de R\$ 1.121. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Outubro/2023 com saldo de R\$ 18.172. 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\$ 4.353. 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 reversão da Reserva Especial de Revisão do Plano, explicitando a redução da Reserva de Contingência. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.447; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Outubro/2023, no valor de R\$ 8.370 com acréscimo de R\$ 37 (constituição). 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 Outubro/2023: R\$ 779; Receitas no valor de R\$ 587 e Despesas no valor de R\$ 585 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 97. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntou se houve alguma despesa extraordinária no mês, tendo o Gerente informado que não, e sim que despesas orçadas foram realizadas em mês diferente do previsto. 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 0,45% em Outubro/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,22,% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Outubro/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, lembrando a movimentação de R\$30milhões da Renda Variável para Renda Fixa no mês anterior. O Gerente também explicitou as razões para que os ativos de Renda Fixa apresentem variação negativa, destacando que se trata apenas de registro contábil, pois são ativos marcados a mercado dos quais não pretendemos nos desfazer antes do vencimento, apesar da legislação obrigar que esses títulos sejam marcados a mercado. Falou exemplificativamente sobre IRB, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrado que acompanhamos de perto o ativo, que passou por uma mudança de diretoria e da Estratégia Comercial recentemente, desde então, vem apresentando resultados bastante interessantes. Como temos um volume expressivo alocado em IRB, acompanhamos bastante de perto, concluiu. 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. Quanto aos Investimentos Imobiliários, apontou a precificação do ativo CRI Rede D'Or a mercado, com rentabilidade negativa de 3% no mês, lembrando que registramos a volatilidade mas com o propósito de carregar o ativo até o vencimento. Quanto aos Imóveis Próprios, destacou que as locações realizadas no ano levaram à boa rentabilidade desta subcarteira. Com a palavra, o membro suplente Tobias Abreu comentou que os participantes aumentaram o apetite ao crédito, com aumento do endividamento (Operações com Participantes), tendo o Gerente apontado que, em contrapartida, o Fundo para cobertura do risco de Operações com Participantes está em um excelente patamar. Sergio Jesus concluiu apresentando comparativos

das Rentabilidades por segmento e, também, comparativos entre Rentabilidade (líquida e bruta) x Meta Atuarial. 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 Outubro/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,63%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 3,53%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,04%. 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 Outubro de 2023. 3) **O que ocorrer. 3.1) Confraternização Participantes e Assistidos** – O Diretor Presidente e de Seguridade reiterou o convite para o evento, e disse contar com a presença de todos no dia 06/12, às 17h, no Barravento. **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 novembro de 2023. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-351 29 11 2023 docx

Código do documento ab3c6c0e-4e2e-42fc-a97d-4b0e82cae7e5



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

20 Dec 2023, 14:19:52

Documento ab3c6c0e-4e2e-42fc-a97d-4b0e82cae7e5 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T14:19:52-03:00

20 Dec 2023, 14:22:06

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T14:22:06-03:00

20 Dec 2023, 21:16:14

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 177.57.199.183 (177-57-199-183.3g.claro.net.br porta: 9892) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2023-12-20T21:16:14-03:00

20 Dec 2023, 23:04:13

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: 41640) - **Geolocalização:** -12.624849005731388 -38.05280510459083 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2023-12-20T23:04:13-03:00

21 Dec 2023, 13:53:40

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email: gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 208.127.147.197 (208.127.147.197 porta: 59496) - Documento de



identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2023-12-21T13:53:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a07f0ec548f18c07c40832e830a02c86f29defafc1de57937ee69ba1e600f40e

(SHA512):79e8dbac5025474412b8aef184cbe54360a5c79756c29ff6cf4aec9662daa5b5375c1a6b7cb5f0d980e30ec6d15c5d3f8eb44458202549293db810329fa6c44d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign