

ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), quinta-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 Novembro/2023; 3) Aprovação do Calendário/2024 das Reuniões Ordinárias deste Conselho; 4) O que ocorrer.

Presentes os membros suplentes Jussara Andrade de Assis 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 351ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/11/2023 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 Novembro/2023** –

A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve a concessão de uma aposentadoria por tempo de serviço e o encerramento de uma 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 0,10%, a meta atuarial foi de 0,4277%, e registrou que as reservas experimentaram uma reversão, com uma redução da ordem de R\$ 1.421 mil. O quadro social encerrou o mês com 64 (sessenta e quatro) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Novembro/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\$961.839. Resultado de Novembro/2023: superávit técnico de R\$ 9.878. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$163.495; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 776.103, com decréscimo de R\$ 1.421. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Novembro/2023 com saldo de R\$ 28.2 milhões. 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\$ 9.878. 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.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.641; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Novembro/2023, no valor de R\$ 8.605 com acréscimo de R\$ 198 (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 Novembro/2023: R\$ 906; Receitas no valor de R\$ 702 e Despesas no valor de R\$ 708 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 91. 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 0,43% em Novembro/2023, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,71,% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Novembro/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, destacando o expressivo resultado da Renda Fixa no mês, superior a R\$ 9 milhões. O Gerente também explicitou as razões para que os ativos de Renda Fixa apresentem variação tão expressiva, destacando que se trata apenas do efeito de registro contábil, pois alguns ativos são marcados a mercado dos quais não pretendemos nos desfazer antes do vencimento, apesar da legislação obrigar que esses títulos sejam marcados a mercado. 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. Apontou a transferência de recursos da carteira de Investimento Estruturado para a Renda Fixa na ordem de R\$ 2,7milhões. Quanto aos Investimentos Imobiliários, apontou que o ativo CRI Rede D’Or, marcado a mercado, apresentou boa rentabilidade, principalmente se comparada à rentabilidade negativa do mês anterior, lembrando que registramos a volatilidade, mas com o propósito de carregar o ativo até o vencimento. Quanto aos Imóveis Próprios, destacou que houve recebimento antecipado do aluguel, referente ao mês de janeiro/2024, do imóvel de Feira de Santana, recuperação de aluguéis em juízo (Claro), impactaram o resultado positivo desta subcarteira. O Diretor Administrativo/Financeiro acrescentou que, no início do ano, o governo obteve resultados mais concretos com relação ao controle da Inflação, e a ECOS possui uma carteira que se beneficia com esse cenário, experimentando um resultado positivo expressivo até o meio do ano, ocasião em que passamos a defender esse ganho para finalizar o exercício com um resultado mais robusto em 2024. 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 Novembro/2023, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,35%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 10,70%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,90%. 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 Novembro de 2023. **3) Aprovação do Calendário/2024 das Reuniões Ordinárias deste Conselho** – Os membros do Conselho, por unanimidade, aprovaram o Calendário de Reuniões Ordinárias, anexo, que poderá ser revisto a critério da disponibilidade do Conselho Deliberativo para as respectivas datas. **4) O que ocorrer.**
4.1) Mudança de sede - O Diretor Presidente e de Seguridade informou que a mudança da nossa sede ocorrerá na primeira semana de janeiro, com previsão de abertura da nova sede para o dia 08/01/2024, e convidou a todos para nos visitarem. **4.2) Congratulações e agradecimentos** – O Diretor Presidente e de Seguridade registrou agradecimento especial a toda equipe da ECOS, que teve um desempenho excelente nesse ano, que foi cheio de desafios, dentre estes a própria mudança de sede, que há muito vem demandando esforços de todo o time. Em seguida, agradeceu o trabalho dos Conselheiros e desejou um excelente Natal e um ótimo 2024 a todos. O Conselheiro Fernando Guilherme igualmente desejou boas festas a todos e força para enfrentar os desafios, no que foi acompanhado por todos os demais presentes, que assinalaram os melhores votos. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, agradeceu o acolhimento de todos a esta nova composição do Conselho na pessoa de Tereza Gama, que está sempre apoiando o Conselho, desejando a todos muita paz e conquistas em 2024. **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, 21 de dezembro de 2023. /////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-352 21 12 2023 docx

Código do documento 2b540e13-d0a9-4285-b2ba-d06f9a16d676



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

19 Jan 2024, 08:36:00

Documento 2b540e13-d0a9-4285-b2ba-d06f9a16d676 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-19T08:36:00-03:00

19 Jan 2024, 08:41:56

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-19T08:41:56-03:00

19 Jan 2024, 10:03:28

GILENO NERI AFONSO **Assinou** (71c54a53-bfbc-44b4-979e-a839db8d329e) - Email:gileno@economicoagropastoril.com.br - IP: 130.41.155.222 (130.41.155.222 porta: 64720) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2024-01-19T10:03:28-03:00

20 Jan 2024, 00:00:28

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: 6752) - **Geolocalização:** -12.624852317154428 -38.05281596852708 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2024-01-20T00:00:28-03:00

23 Jan 2024, 11:06:48

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email:amariusha@gmail.com - IP: 200.128.15.2 (200.128.15.2 porta: 18866) - **Geolocalização:** -12.9488864 -38.4323967



- Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-01-23T11:06:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f523721eab3d040bc2dd01c21b98b804c3c7838309c06e43da4e14b386cac492

(SHA512):2590533ca08555699c21746ac80479709c6172920a1d5e2bff8d5e25639a2d95bbed89c7569734fe720f9ebdfb2b94a48f0126190aac1dfe9b7d027d36174bea

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign