

ATA DA 354ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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_YmUxNTFiODgtYTdlMi00MDRiLTlkNjQtZDI1MTUxMDE2ODVk%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 por motivo de férias, e presencialmente na sede da ECOS o Conselheiro 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 Janeiro/2024; 3) Auditoria Independente: a) Início de trabalhos; b) Carta de Confirmação de Independência do Auditor; c) Comunicação de Responsabilidades; 4) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual os membros suplentes Jussara Andrade de Assis, Tobias Campos de Abreu e Alexandro de Melo e Silva. 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 353ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/01/2024 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 Janeiro/2024** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que neste mês houve a concessão de um benefício de aposentadoria antecipada e uma pensão. Foram encerrados um benefício de aposentadoria por tempo de serviço e dois benefícios de 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 0,57%, a meta atuarial foi de 0,8992%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R\$ 1.499 mil. O quadro social encerrou o mês com 62 (sessenta e dois) participantes e 683 (seiscentos e oitenta e três) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2024 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\$956.946 Resultado de Janeiro/2024: déficit técnico de R\$3.692. O Equilíbrio Técnico

acumulado foi de R\$159.754; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 780.525, com acréscimo de R\$ 1.499. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Janeiro/2024 com saldo de R\$ 25.113 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 déficit técnico de R\$ 3.692. 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 redução da Reserva Especial de Revisão do Plano, explicitando o aumento da Reserva de Contingência.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$ 8.791; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Janeiro/2024, no valor de R\$ 8.762 com decréscimo de R\$ 5 (reversão). O quadro social encerrou o mês com 25 (vinte e cinco) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Total do Ativo em Janeiro/2024: R\$ 909; Receitas no valor de R\$ 763 e Despesas no valor de R\$ 760 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 240. 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 0,90% em Janeiro/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,60,% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Janeiro/2024, 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, assim como expôs os resultados da Renda Variável, dos Investimentos Imobiliários e de Operações com Participantes e concluiu com o gráfico de macro alocações, que não sofreu variações desde o último mês. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria. No Investimento Estruturado, destacou que não temos mais posição em FIP MALBEC nem em PERFIN. Quanto aos Investimentos Imobiliários, apontou que tivemos rentabilidade alta, destacando o 13º aluguel dos imóveis em shopping center como um fator preponderante. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, deu um panorama geral sobre o mercado, sobre o cenário geopolítico e também sobre nossos investimentos, além das nossas expectativas de movimentações estratégicas para 2024.—A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, registrou que o cenário geopolítico ainda lhe parece preocupante com a situação da Ucrânia e também Israel, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro ponderado que os ativos já estão precificados com esse cenário, comparando a ECOS com a indústria de multimercado que não performa bem há dois anos. Registrou que o cenário é de queda de inflação e fechamento de juros, e que nesse cenário temos exposições adequadas aos diversos tipos de riscos/ativos. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, acrescentou que a ECOS está se movimentando para ter o melhor aproveitamento destas oscilações de cenário, que no início de 2023 reduzimos a exposição em Renda Variável e que agora em 2024 aumentaremos um pouco tal exposição, de maneira cautelosa.

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 Janeiro/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,04%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 3,07%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi negativa de 0,16%. Sérgio apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos Perfis de Investimento do Plano. 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 Janeiro/2024. **3) 3) Auditoria Independente: a) Início de trabalhos; b) Carta de Confirmação de Independência do Auditor; c) Comunicação de Responsabilidades** - O Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre os trabalhos da Auditoria Externa, já em andamento, como é do conhecimento dos Conselheiros, que receberam as correspondências em referência, e informou que apresentaremos o balanço auditado em março. **4) O que ocorrer. 4.1) Apresentação Banco BTG** – O Diretor Administrativo/Financeiro informou que no dia 11/03 trará à ECOS Luciano Dias, do BTG, para nos dar um panorama sobre o cenário político brasileiro, e está a ser confirmada a participação também de um economista para complementar a apresentação, e conclamou os Conselheiros para que venham presencialmente à ECOS na tarde de 11/03, para que possamos tirar o máximo proveito deste momento relevante. O Conselheiro Fernando Guilherme registrou que a presença física dos Conselheiros é muito importante, e destacou o alto nível do BTG CEO Conference como referência da qualidade do convidado da ECOS. **4.2) Recadastramento anual:** O Diretor Presidente e de Seguridade informou sobre o andamento dos trabalhos de Recadastramento, com resultados excelentes, e registrou faltarem cerca de apenas 80 pessoas, solicitando aos Conselheiros especial apoio para difundir junto aos seus conhecidos a necessidade de participação no Recadastramento. Em seguida, relatou que cadastrou via informação do cadastro nos dois grupos de WhatsApp, Participantes (Ativos e Autopatrocinados) e Assistidos (Aposentados e Pensionistas) e comentou os índices de adesão dos participantes e assistidos aos grupos de WhatsApp da ECOS e falou sobre as medidas adotadas para contatar o nosso público, em especial os que não responderam ao Recadastramento, como o reforço das ligações telefônicas, envio de convites para ingressar no WhatsApp àqueles que não têm o aplicativo, dentre outras medidas, ressaltando que este aplicativo é um dos mais seguros para as comunicações da ECOS com esse público. **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, 28 de fevereiro de 2024. /////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Jussara Andrade de Assis
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-354 28 02 2024 docx


Código do documento 3abfc785-dfbc-4b1d-ad8c-f5573e5aeeb2



Assinaturas



Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou



Jussara Andrade de Assis
jussara.assis@bancobesa.com.br
Assinou

Jussara Andrade de Assis



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha

Eventos do documento

19 Mar 2024, 15:01:22

Documento 3abfc785-dfbc-4b1d-ad8c-f5573e5aeeb2 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T15:01:22-03:00

19 Mar 2024, 15:03:18

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T15:03:18-03:00

19 Mar 2024, 15:58:40

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: 21762) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2024-03-19T15:58:40-03:00

19 Mar 2024, 18:58:05

JUSSARA ANDRADE DE ASSIS **Assinou** - Email: jussara.assis@bancobesa.com.br - IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 40514) - **Geolocalização: -12.9797232 -38.4612278** - Documento de identificação informado: 218.920.405-49 - DATE_ATOM: 2024-03-19T18:58:05-03:00

22 Mar 2024, 10:46:47

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: 61504) - **Geolocalização: -12.9488864 -38.4323967** - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-03-22T10:46:47-03:00



Hash do documento original

(SHA256):3e0c4dc0c0e1d939e85e130d3b439b0b82ff16e015b08c35255802b1937a89f3

(SHA512):07454225a91b5fe4f68d14122baa2a33b1432737255966da131bb29ece4baab30e79a663a57f78bc3eba37efeb88494ba8a0f8d71287b19b9b6572017588660d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign