ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), terça-feira, às 10:00, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QzMWYwM2EtYmNjYS00NjJlLTgwZmEtNjI5ZjJlZmZiZmI2%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 Fernando Guilherme Correia Santos e presencialmente na sede da ECOS o Conselheiro Gileno Neri Afonso 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 Março/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual, como convidados, 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 355ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/03/2024 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 Março/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 por idade 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 0,19%, a meta atuarial foi de 0,5180%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R$ 1.472 mil. O quadro social encerrou o mês com 59 (cinquenta e nove) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Março/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$960.317 Resultado de Março/2024: superávit técnico de R$3.622. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R$159.226; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R$ 783.552, com decréscimo de R$ 1.472. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Março/2024 com saldo de R$ 24.075 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$ 3.622. Sergio Jesus apresentou um quadro de Demonstração de Resultado com detalhadas explicações dos fatores dos investimentos que culminaram neste resultado. Igualmente, procedeu com o Balancete Mensal, e detalhou as informações acerca do Patrimônio

D4Sign 225cba7d-9836-4c06-813a-295d0aaa03f7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Social, apontando o aumento da Reserva Especial de Revisão do Plano, explicitando a diminuição da Reserva de Contingência. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R$ mil): Ativo Total do Plano R$ 8.910; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Março/2024 no valor de R$ 8.874 com acréscimo de R$ 79 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 24 (vinte e quatro) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R$ mil): Total do Ativo em Março/2024: R$ 765; Receitas no valor de R$ 576 e Despesas no valor de R$ 581 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R$ 200. 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 0,52% em Março/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,13% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Março/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, ocasião em que expôs o impacto da deflação do IGPM sobre a carteira (hoje reduzida), que se soma à baixa variação do INPC a corrigir o passivo. Expôs os resultados da Renda Variável, dos Investimentos Imobiliários e de Operações com Participantes e concluiu com o gráfico de macro alocações. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria. No Investimento Estruturado, registrou que Multimercado está entregando abaixo do esperado no trimestre, e destacou que, em FIP's, INFRA DIV do BTG PACTUAL tem apresentado resultados muito bons, aproximando todo o seguimento do seu *benchmark*. Quanto aos Investimentos Imobiliários, falou sobre o impacto na rentabilidade do desembolso de IPTU no trimestre, que será recuperado ao longo do ano. Destacou que o CRI Rede D'or influenciou muito positivamente a rentabilidade do portfólio imobiliário. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, ressaltou a importância de focar no longo prazo, ponderando que acompanhamos mensalmente os resultados e os apresentamos aos Conselheiros, entretanto temos que nos recordar de que nosso passivo é de longo prazo e que assim devemos olhar para os nossos investimentos. O Diretor, em seguida, falou que a economia doméstica está muito atrelada à economia americana, e que nos próximos meses continuaremos tendo a influência do cenário político interno, de sorte que devemos ter disciplina para focarmos na estratégia traçada, no que foi corroborado pelo Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, que destacou a importância de olharmos para o longo prazo e falou sobre a movimentação recente, de alocação em *small caps* para atravessarmos este momento. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, acrescentou que até outubro teremos turbulências decorrentes das eleições municipais, com muita pressão do Congresso sobre o Governo, e que apenas depois de outubro devemos observar melhoras nessa instabilidade. 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 Março/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,81%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 0,63%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,62%. 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 Março/2024.

D4Sign 225cba7d-9836-4c06-813a-295d0aaa03f7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3) O que ocorrer. 3.1) Fiscalização PREVIC – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento aos Conselheiros acerca dos desdobramentos decorrentes do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho na última Reunião, comunicando que em 01/04/2024 teve início o processo de fiscalização especificamente sobre a alocação efetuada em IRB – Instituto de Resseguros do Brasil. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que em 03/04/2024 teve lugar uma reunião entre ECOS, por sua Diretoria Executiva e os Presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da ECOS e a PREVIC onde o Regulador expôs a sua visão sobre o processo de fiscalização iniciado. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, registrou que teve boa impressão da reunião e que lhe pareceu que o nosso porte foi o que chamou atenção da PREVIC, já que fomos a única entidade de pequeno porte a alocar em debêntures do IRB, justamente pela expertise da Entidade, oriunda do mercado financeiro assim como alguns membros dos seus Conselhos e concluiu assinalando que em sua visão a ECOS sairá dessa fiscalização referendada pela PREVIC. **3.2) Atualização Imóveis Próprios –** A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, solicitou atualização sobre os Imóveis Ondina e Museu, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro registrado que a loja do Ondina Apart resultado do fracionamento do Espaço Versátil está prestes a entrar em funcionamento, com obras em fase final pelo Locatário. O Diretor Presidente acrescentou que o início das operações desta loja (academia de jiu jitsu) fará com que surjam interessados pela área remanescente não locada. Tiago Villas-Bôas informou que estamos avançados com a locação da LOJA 39 no Ondina Apart e que hoje à tarde faremos uma visita ao imóvel com o interessado. O Diretor Administrativo/Financeiro pontuou que a Ecos tem tido um grande desafio para alugar as lojas do Edifício Garagem, pela situação que se encontra o bairro do Comercio. A respeito do imóvel Pelourinho (Museu) registrou que está tudo em ordem, com recebimento de aluguéis e processos de regularização da edificação e redução de IPTU em andamento, no que foi complementado pelo Gerente Sérgio Jesus, que especificou se tratar de um processo de amembramento de 3 inscrições municipais e matrículas imobiliárias e 2 (concluído na Prefeitura e atualmente em trâmite perante o Cartório de Imóveis). O Conselheiro Fernando Guilherme perguntou sobre o pleito de isenção de IPTU deste imóvel Pelourinho, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso registrado que os advogados especialistas contratados para o assunto estão conduzindo o processo, e até então não temos evolução. **3.3) RAI - Relatório Anual de Informações –** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou a publicação do RAI, dentro do prazo legal, conclamando a todos que leiam o material, que ficou de excelente qualidade. **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 abril de 2024. ///////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

D4Sign 225cba7d-9836-4c06-813a-295d0aaa03f7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ATA Fiscal-356 30 04 2024 docx

Código do documento 225cba7d-9836-4c06-813a-295d0aaa03f7

Assinaturas

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou

Eventos do documento

21 May 2024, 11:59:59
Documento 225cba7d-9836-4c06-813a-295d0aaa03f7 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T11:59:59-03:00

21 May 2024, 12:00:45
Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T12:00:45-03:00

21 May 2024, 13:43:57
GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 29254) - Geolocalização: -12.9811784 -38.4609864 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2024-05-21T13:43:57-03:00

22 May 2024, 10:59:03
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: 3986) - Geolocalização: -12.9544158 -38.4297663 - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-05-22T10:59:03-03:00

22 May 2024, 12:30:50
FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 177.82.216.216 (b152d8d8.virtua.com.br porta: 27258) - Geolocalização: -13.002097137719643 -38.4552583433446 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 -

DATE_ATOM: 2024-05-22T12:30:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffc9a6fa0d1f4849c84c315f23d775ca18383f5dfd910527b2f295cfbab90911
(SHA512):bca4d3facb8a697fb9b90a624a26ee5fd92ed38d5234c8fac53c3725500396e99fafa626f34408302681941b9fdfb94ea02e2ca143ce8fdaeebb1d11bbb43238

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign