ATA DA 357ª 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 maio 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/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE1NmE2NGMtYzZmNS00ZThmLWIzMmUtZThlMWZlMTQwOTYy%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, Fernando Guilherme Correia Santos e 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 Abril/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual, como convidada, a suplente Jussara Andrade de Assis. Presentes na sede da Fundação ECOS o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, que informou que o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, está participando do Seminário Internacional da ABRAPP, e por isso não pôde se juntar a nós nessa reunião. Também presentes na sede da ECOS 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 356ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/04/2024 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 Abril/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, o encerramento de duas aposentadorias que reverteram em 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 0,37%, a meta atuarial foi de 0,6986%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R$ 1.183 mil. O quadro social encerrou o mês com 58 (cinquenta e oito) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Abril/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$952.823 Resultado de Abril/2024: déficit técnico de R$9.126. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R$150.100; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R$ 784.735, com acréscimo de R$ 1.183. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Abril/2024 com saldo de R$ 14.745 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$ 9.126. 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

D4Sign 8392baec-7fc7-49ce-86b5-8779aeee9f34 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

detalhou as informações acerca do Patrimônio Social, apontando a redução do saldo 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$ 8.866; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Abril/2024 no valor de R$ 8.819 com decréscimo de R$ 55 (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 Abril/2024: R$ 844; Receitas no valor de R$ 558 e Despesas no valor de R$ 563 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R$ 195. Sergio Jesus abriu, em detalhes, a Execução Orçamentária, apontando, dentre outros itens, as Despesas Administrativas com Gestão e a Rubrica Despesas Futura Sede, que experimentou estorno de algumas verbas, pois com a mudança essas despesas, como Condomínio, IPTU, são despesas habituais, e não relacionadas à nova sede da ECOS. 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 0,70% em Abril/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de -0,03% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Abril/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 marcação a mercado sobre a Carteira, destacando que se mantivermos os ativos em carteira até o vencimento, não experimentaremos essa perda que está sendo registrado contabilmente. Tiago Novaes Villas-Bôas registrou que acreditamos ser o momento de comprarmos mais ativos de Renda Fixa atrelados a juros. 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, apontando o resultado negativo de R$3.048MM, assim como Investimento Estruturado, com resultado negativo em R$24mil. Quanto aos Investimentos Imobiliários, falou sobre o impacto da precificação a mercado no ativo CRI Rede D'or, que afetou o resultado da Carteira como um todo, tendo fechado negativo em R$ 65mil. Operações com Participantes apresentaram resultado positivo de R$35mil. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, ressaltou que a indústria de Multimercados não tem ido bem, já há algum tempo, e entendemos que alguns Títulos Públicos, como a NTN-b, são uma melhor alternativa no cenário atual de altas taxas e possibilidade de fechamento da curva de juros, e que adicionalmente casam perfeitamente com a precificação do nosso passivo, razão pela qual fizemos uma movimentação nesse sentido de alocar em Títulos Públicos. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntou ao Diretor se faremos novas movimentações nesse sentido agora em junho ou se vamos aguardar um pouco mais, tendo o Diretor respondido que já fizemos uma alocação da ordem de R$7MM neste mês de maio, e que devemos fazer nova operação tática semelhante mais à frente, dentro do limite que se ajustar melhor ao Fluxo de Caixa do Plano. 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 Abril/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,44%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de-5,55%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de -1,88%. Sérgio apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos

D4Sign 8392baec-7fc7-49ce-86b5-8779aeee9f34 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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 Abril/2024. **3) O que ocorrer. 3.1) Fiscalização PREVIC –** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, deu conhecimento aos Conselheiros acerca dos desdobramentos decorrentes do Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho nas últimas Reuniões, apresentando, em resumo, as Solicitações de Informações e Documentos recebidas da PREVIC e respectivos atendimentos por parte da Ecos. O Conselheiro Fernando Guilherme perguntou sobre os impactos da catástrofe do Rio Grande do Sul para o IRB, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que em recente reunião da Diretoria com a área de RI do IRB foi demonstrado que a carteira está bem pulverizada por região geográfica e por tipo de seguro, desta forma reduzindo o risco a uma perda mais expressiva. e que estimam que os sinistros serão, possivelmente, na casa dos R$ 140milhões, diluídos ao longo do tempo, permanecendo a empresa a dar resultado positivo, como ocorreu no ano anterior. **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 maio de 2024. ///////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

D4Sign 8392baec-7fc7-49ce-86b5-8779aeee9f34 - 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-357 29 05 2024 docx

Código do documento 8392baec-7fc7-49ce-86b5-8779aeee9f34

Assinaturas

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou

Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 Jun 2024, 16:29:05
Documento 8392baec-7fc7-49ce-86b5-8779aeee9f34 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:29:05-03:00

19 Jun 2024, 16:34:13
Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:34:13-03:00

19 Jun 2024, 17:53:10
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: 17292) - Geolocalização: -12.624882381089833 -38.052798673449374 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2024-06-19T17:53:10-03:00

20 Jun 2024, 12:33:02
GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 59430) - Geolocalização: -12.9797377 -38.4611816 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2024-06-20T12:33:02-03:00

25 Jun 2024, 11:15:10
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: 40758) - Geolocalização: -12.9499136 -38.4303104

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de June de 2024, 12:00:05

- Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-06-25T11:15:10-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a7fb6ee5c2759f87120bcfd4c0d0c522de5fcc2648e6a745d81b2de3ddd467ae
(SHA512):ce2cb39b5ea88abecc899b1cfffa9bcc19926c2d315d56e577c36aebf148c49b6011ab5955d332aa2bfd0aed173beb6a776911e75f585a41d845c7376cf344dc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign