

ATA DA 358ª 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 junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), sexta-feira, às 10:00, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OTAzNjg3MjEtNjdhNC00NWE1LTg2YzAtODhmYTNkODNhODNj%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 Maio/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual, como convidados, os suplentes Tobias Campos de Abreu e Jussara Andrade de Assis. Presentes na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, que informou que o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas se encontra de férias, 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 357ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/05/2024 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 Maio/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 uma pensão e três aposentadorias por invalidez, onde duas 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 0,46%, a meta atuarial foi de 0,7889%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R\$ 1.173 mil. O quadro social encerrou o mês com 57 (cinquenta e sete) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. O Plano CD encerrou o mês com 25 participantes e 4 assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Maio/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\$952.342 Resultado de Maio/2024: déficit técnico de R\$2.316. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$147.784; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$785.908, com acréscimo de R\$1.173. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Maio/2024 com saldo de R\$ 12.227 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\$ 2.316. 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 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\$8.950; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Maio/2024 no valor de R\$8.904 com acréscimo de R\$85 (constituição). 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 Maio/2024: R\$897; Receitas no valor de R\$ 619 e Despesas no valor de R\$561 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$253. Sergio Jesus abriu, em detalhes, a Execução Orçamentária, apontando, dentre outros itens, as Despesas Administrativas com Gestão. 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 0,79% em Maio/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,70% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Maio/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. 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\$2.108MM, assim como Investimento Estruturado, com resultado positivo em R\$605mil. Quanto aos Investimentos Imobiliários, lembrou que não temos mais apenas Imóveis Próprios, com um relevante ativo na Carteira, que é o CRI Rede D'or com posição superior a R\$20MM, tendo a Carteira apresentado resultado positivo no mês. Operações com Participantes apresentaram resultado positivo de R\$79mil. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso falou sobre o atrelamento do cenário brasileiro à econômica americana e relatou as opiniões de diversos especialistas presentes no Seminário de Investimentos da ABRAPP ocorrido ontem em São Paulo, concluindo que se espera que venham melhores ventos dos Estados Unidos com redução da taxa de juros no segundo semestre. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntou ao Diretor se evento foi avaliada a eleição presidencial americana, tendo o Diretor respondido afirmativamente e exposto brevemente as análises dos especialistas sobre os candidatos. Os Conselheiros discutiram sobre as eleições norte americanas, com cenários contendo diferentes candidatos e possíveis repercussões na nossa economia. Em seguida, Sérgio Jesus falou sobre a expectativa do mercado de redução da taxa de juros e sobre a estratégia adotada pela ECOS para aproveitar o momento de títulos públicos a uma boa taxa, com o resgate de MultiMercado e alocação em NTN-B com taxa real, em torno de 6,5% neste mês de junho, num total acima de R\$ 30MM, ao que se somam R\$6MM alocados em maio. É uma estratégia para ganho futuro, pois se espera a redução da taxa de juros, com a garantia de ganho de no mínimo a remuneração da taxa contratada (acima de 6%).

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 Maio/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,98%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de -2,81%, que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 1,13%. 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 Maio/2024. **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 nas últimas Reuniões, coincidindo com o quanto solicitado pela Presidente do Conselho, informando que a Fiscalização solicitou uma nova reunião com a Diretoria e os Presidentes dos Conselhos até o dia 10/07, tendo sido acertado com a Presidente do Conselho duas datas possíveis para disponibilizarmos à PREVIC. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 28 de junho de 2024. /////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-358 28 06 2024 docx

Código do documento 18524b62-f6a7-43eb-be70-60529540ce33



Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou



Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou



Eventos do documento

26 Jul 2024, 10:02:31

Documento 18524b62-f6a7-43eb-be70-60529540ce33 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-07-26T10:02:31-03:00

26 Jul 2024, 10:03:40

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-07-26T10:03:40-03:00

26 Jul 2024, 10:04:21

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 104.28.61.64 (104.28.61.64 porta: 1716) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-07-26T10:04:21-03:00

26 Jul 2024, 11:22:56

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 177.82.216.216 (b152d8d8.virtua.com.br porta: 27302) - **Geolocalização:** -13.00202227542147 -38.45525434997073 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2024-07-26T11:22:56-03:00

26 Jul 2024, 18:10:29

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 37768) - **Geolocalização:** -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 -



DATE_ATOM: 2024-07-26T18:10:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97d3dc54bc9d455d76b3d25618afed0c55df4a2e9b8a08f7479796d7e4c6d1f5

(SHA512):1e997319354e4997ada9804da1691d221eaf6e4326e1ca926bf91ceef2dee73f3ed7b7ee7738c622966319d8bc57d39d2b0b0d82da25668e28b4ddde47224d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign