ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho 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_NzIyNzA2NTQtZjY3Yi00NGZhLWIzZWEtOWJiYmE3MmY1ZmU0%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 Gileno Neri Afonso 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 Junho/2024; 3) Relatório da Fiscalização PREVIC; 4) 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 e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. 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 358ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/06/2024 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 Junho/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. 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 0,25%, a meta atuarial foi de 0,5782%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de -R$ 57 mil. O quadro social encerrou o mês com 56 (cinquenta e seis) participantes e 686 (seiscentos e oitenta e seis) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Junho/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$951.278 Resultado de Junho/2024: déficit técnico de R$1.513. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R$146.271; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R$785.851, com decréscimo de R$57. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Junho/2024 com saldo de R$ 10.723 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. 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, mesmo com a redução da reserva de contingência 2

D4Sign b0ea7181-b965-4521-8c4a-e0c88d4d90dc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

– PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R$ mil): Ativo Total do Plano R$9.008; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Junho/2024 no valor de R$8.964 com acréscimo de R$60 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 25 (vinte e cinco) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R$ mil): Total do Ativo em Junho/2024: R$969; Receitas no valor de R$ 513 e Despesas no valor de R$517 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R$249. Sergio Jesus abriu, em detalhes, a Execução Orçamentária, apontando, dentre outros itens, as Despesas Administrativas com Gestão e apontou diferença entre o Orçado e Realizado na Rubrica Despesas com Gestão (Ex-Sede) na ordem de 3,4%, abaixo do Orçado. A Presidente do Conselho perguntou sobre Depreciações e Amortizações na Despesa sem Gestão, tendo o Gerente Sergio Jesus se comprometido a checar no detalhe e informar aos Conselheiros com brevidade. 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 0,58% em Junho/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,69% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Junho/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 a Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntou sobre a dedução/variação negativa na Carteira de Renda Fixa, tendo sido respondido pelo Gerente que a marcação de alguns ativos a mercado resultou na precificação negativa de alguns ativos de Renda Fixa. Expôs os resultados da Renda Variável, dos Investimentos Imobiliários e de Operações com Participantes e concluiu com o gráfico de macro alocações. A Presidente do Conselho perguntou sobre a perspectiva da curva de juros, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que este mês foi um pouco atípico, com o mercado externo fechando curva de juros e oferecendo ganhos na marcação a mercado da Renda Fixa e mercado doméstico, embora com muito prêmio, não fez o mesmo movimento, muito possivelmente por questões de ordem fiscal do país e ruídos de comunicação por parte do governo. brasileiro reduza custos e siga no caminho da redução dos juros. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria, apontando o resultado positivo de R$571 mil, assim como Investimento Estruturado, com resultado positivo em R$929mil. Quanto aos Investimentos Imobiliários, lembrou que temos um relevante ativo na Carteira, que é o CRI Rede D'or, marcado a mercado, puxando a rentabilidade do segmento para baixo no mês. 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 Junho/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,30%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 1,68%, e que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,19%. 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 Junho/2024. **3) Relatório da 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, informando que a

D4Sign b0ea7181-b965-4521-8c4a-e0c88d4d90dc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Fiscalização realizou reunião com a Diretoria e todos os membros dos Conselhos no dia 09/07, ocasião em que nos deu conhecimento do Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC. Em seguida, passou a palavra ao Diretor Administrativo/Financeiro para que falasse sobre o tema e medidas a serem adotadas pela Fundação, tendo Tiago Villas-Bôas registrado, inicialmente, que o Relatório de Fiscalização 18/2024/PREVIC foi enviado a todos os Conselheiros por e-mail e que se trata de um documento, fruto de uma fiscalização detalhada, e que a Equipe ECOS está empenhada em buscar melhorias para os pontos levantados pela Fiscalização. Como se trata de medidas que abrangem diversos órgãos da Entidade, requeremos prorrogação do prazo de resposta, nos tendo sido concedido o prazo de resposta até o dia 16/09/2024. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que a Fiscalização é uma oportunidade de melhorias para a nossa Entidade, e que sem dúvidas a ECOS sairá desse procedimento com melhorias em sua gestão, concluindo que a Diretoria dará conhecimento aos Conselheiros acerca dos próximos passos desse procedimento. **4) O que ocorrer. 4.1) Migração Sinqia –** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre os esforços que a Entidade está empreendendo para concluir a migração dos nossos sistemas para o ScafPlus, totalmente *on line*, o que vai melhorar muito o dia a dia da ECOS e a segurança das nossas informações, em linha com o nosso Planejamento Estratégico. **4.2) Tributação das EFPC – Reforma Tributária:** O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou importante vitória para o Sistema Fechado de Previdência Complementar, fruto de intenso trabalho da ABRAPP junto ao Congresso Nacional, que resultou na retirada da tributação das EFPC's do texto de regulamentação da Reforma Tributária. Resta, agora, travar novamente esta batalha junto ao Senado Federal. **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 julho de 2024. ///////

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

D4Sign b0ea7181-b965-4521-8c4a-e0c88d4d90dc - 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-359 30 07 2024 docx

Código do documento b0ea7181-b965-4521-8c4a-e0c88d4d90dc

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

19 Aug 2024, 10:10:42
Documento b0ea7181-b965-4521-8c4a-e0c88d4d90dc **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-19T10:10:42-03:00

19 Aug 2024, 10:13:21
Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-19T10:13:21-03:00

19 Aug 2024, 15:45:20
GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 38648) - Geolocalização: -12.9637 -38.4903 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2024-08-19T15:45:20-03:00

19 Aug 2024, 16:36:01
FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 104.28.63.107 (104.28.63.107 porta: 15956) - Geolocalização: -13.002151235681861 -38.45526610048918 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2024-08-19T16:36:01-03:00

19 Aug 2024, 17:40:58
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: 1728) - Geolocalização: -12.932019 -38.4310815 -

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de August de 2024, 10:00:38

Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2024-08-19T17:40:58-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8a4bda22f407f0f0589aeb2c88d46eb7e5eaf24d9c7774292a0695921e4e8513
(SHA512):49d0b12572a0c293147a9ac69b516aa90ae9d1996aafddbd46933a19d1e2e0c478f06031bbed060a0c3fdee106c8cbd490ee8134eed9e725faf27f5a4bcef60d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign