

## **ATA DA 360ª 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 agosto 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\\_Yjg4NjJiN2ItYTgxYS00MDUxLWJhYmEtNW/NmYjUwMTM3Y2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Yjg4NjJiN2ItYTgxYS00MDUxLWJhYmEtNW/NmYjUwMTM3Y2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22ecc395c-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 Julho/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual, como convidados, os suplentes Tobias Campos de Abreu e Jussara Andrade de Assis e, na sede da ECOS, 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. 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 359ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/07/2024 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 Julho/2024** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que no mês de Julho/2024 houve o encerramento de um benefício de aposentadoria antecipada que foi revertido em pensão e 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 0,26%, a meta atuarial foi de 0,5882%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de -R\$ 267 mil. O quadro social encerrou o mês com 55 (cinquenta e cinco) participantes e 687 (seiscentos e oitenta e sete) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Julho/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\$954.314 Resultado de Julho/2024: superávit técnico de R\$2.796. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$149.067; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$785.584, com decréscimo de R\$2677. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Julho/2024 com saldo de R\$ 13.565 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 acréscimo do saldo da Reserva Especial de Revisão do Plano, com a redução da reserva de contingência. Quanto aos INVESTIMENTOS DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, o Gerente apresentou a evolução da rentabilidade do patrimônio do Plano comparada com a meta atuarial que apresentou variação de 0,59% em Julho/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,07% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Julho/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, e registrou a recuperação de alguns ativos marcados a mercado frente à perda contábil anteriormente registrada por conta da 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. Na Renda Variável, Sérgio Jesus especificou um a um os resultados dos Fundos e da Carteira Própria, apontando o resultado positivo de R\$1.573 mil, assim como Investimento Estruturado, com resultado positivo em R\$351mil. Com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Tobias Abreu perguntou sobre a grande valorização das ações do IRB neste mês de Agosto, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que as Corretoras e casas de “research” voltaram a cobrir o papel e dar “Call” de compra, até pelo bom desempenho que a companhia vem apresentando ao longo dos últimos trimestres, elevando o preço alvo do papel, o que é bom para a ECOS por sinalizar que a empresa deve apresentar números melhores, mas não impactando diretamente na precificação de nosso ativo, que é em crédito, não ações. Em seguida, também com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, o membro suplente Alexandre Melo, especialista em seguros, acrescentou que o IRB voltou a ser presença forte no mercado de seguros, demonstrando que a empresa está em uma direção positiva. 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 (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$9.136 mil; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2024 no valor de R\$9.094 mil com acréscimo de R\$130 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 25 (vinte e cinco) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq. Adentrando aos Investimentos do PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, o Gerente Sérgio Jesus 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 Julho/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,93%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 4,15%, e que a rentabilidade apresentada pelo segmento de Investimento Estruturado foi de 0,06%. Sérgio apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos Perfis de Investimento do Plano, destacando a saída de R\$ 400 de Investimento Estruturado (Fundos MultiMercados) para alocação em títulos públicos, operação explicada, na ocasião, pelo Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas, que registrou que a movimentação foi motivada pela taxa dos títulos públicos, por entender que estar diretamente em NTN-b será melhor veículo para capturar os ganhos de fechamento, do que permanecer em Multimercado. 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 Julho/2024.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$ mil): Sérgio Jesus apresentou,

também, as principais informações do PGA, a saber, Total do Ativo em Julho/2024: R\$990; Receitas no valor de R\$ 499 e Despesas no valor de R\$498 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$250. **3) O que ocorrer. 3.1) Nota Pública PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o envio aos Conselheiros da Nota Pública de 26/08 da PREVIC sobre o Editorial do Jornal Estado de São Paulo, esclarecendo os fatos em torno da revisão da Resolução CMN 4.994. **3.2) Atas para os Suplentes** – A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, solicitou o envio das atas, assim que finalizadas, aos membros suplentes do Conselho, em especial aos presentes nas reuniões, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informado que o procedimento será adotado. **4) 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 agosto de 2024. //

**Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha**  
Presidente

**Gileno Neri Afonso**  
Conselheiro

**Fernando Guilherme Correia Santos**  
Conselheiro

ATA Fiscal-360 28 08 2024 docx

Código do documento 7df1d880-e552-4c63-9fde-9709d28f9761



## Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha  
amariusha@gmail.com  
Assinou

*Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha*



Gileno Neri Afonso  
gilenoneri@uol.com.br  
Assinou

*Gileno*



Fernando Guilherme Correia Santos  
fcorreia9@hotmail.com  
Assinou

*Fernando*

## Eventos do documento

### 09 Sep 2024, 15:50:48

Documento 7df1d880-e552-4c63-9fde-9709d28f9761 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:50:48-03:00

### 09 Sep 2024, 15:53:34

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T15:53:34-03:00

### 09 Sep 2024, 16:05:54

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 172.225.192.75 (a172-225-192-75.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 42092) - **Geolocalização: -12.624858753591397 -38.052826058084456** - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T16:05:54-03:00

### 11 Sep 2024, 10:28:48

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 177.193.214.101 (b1c1d665.virtua.com.br porta: 22646) - **Geolocalização: -12.9699132 -38.4379955** - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE\_ATOM: 2024-09-11T10:28:48-03:00

### 11 Sep 2024, 10:47:43

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: 24360) - **Geolocalização: -12.9485706 -38.4323967**



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 11 de September de 2024,  
11:14:21



---

- Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE\_ATOM: 2024-09-11T10:47:43-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):12fb942ea8d56120917bd18758860ff9f3035043f1584cd0ef2dcef7314ae9fa

(SHA512):8a1fc42a2fda1c3d89423bea3b415d1183ff2bb85bbabc93b6ed6b38f9d73b6e627c148ba8640cd215489994b6a4a27b3d7f186b65154bddb29ebfd3d3f51229

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**