

## **ATA DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), segunda-feira, às 10:00, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_M2QwMDk4ZDMtOGQ1OC00MzkxLTg2ODYtNTgwMGI3OGNhZTF0%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](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_M2QwMDk4ZDMtOGQ1OC00MzkxLTg2ODYtNTgwMGI3OGNhZTF0%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, Gileno Neri Afonso e 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) 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 e, na sede da ECOS, Alexandre 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 360ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/08/2024 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 Agosto/2024** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que no mês de Agosto/2024 houve a concessão de um benefício de aposentadoria por invalidez. 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 -0,14%, a meta atuarial foi de 0,1869%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de -R\$ 3.315 mil. O quadro social encerrou o mês com 54 (cinquenta e quatro) participantes e 688 (seiscentos e oitenta e oito) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Agosto/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\$957.113 Resultado de Agosto/2024: superávit técnico de R\$5.658. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$154.725; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$782.269, com decréscimo de R\$3.315. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Agosto/2024 com saldo de R\$ 19.795 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 0,19% em Agosto/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,09% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Agosto/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 o alongamento de títulos públicos marcados a mercado. 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 frente ao Ibovespa. No Investimento Estruturado, destacou o comportamento de BTGP INFRA III FIP-IE com variação negativa de 11,79%, o que é uma situação natural pelo momento de despesas pré-operacionais em período de não negociação das cotas, próprios do início de vida do Fundo. Quanto aos Investimentos Imobiliários, destacou a superação do benchmark. Sérgio encerrou sua apresentação com um gráfico da Rentabilidade Geral x Meta Atuarial, demonstrando que no mês de agosto o portfólio de investimentos superou a Meta Atuarial. A Presidente do Conselho Ayala Rocha perguntou sobre os juros norte americanos e o impacto na ECOS no mês de setembro, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, informado que a redução dos juros nos EUA nos impactam positivamente, sim, mas que será necessário aceno do Governo brasileiro para a redução e controle do gasto público, que caso ocorra, pode trazer “bons ventos” até o fim do ano, com redução dos juros aqui no Brasil, mesmo com a recente alta de juros pelo BACEN, que demonstra que o BACEN está atuando tempestivamente no controle da Inflação. Tiago Villas-Bôas explicou a distinção entre a redução da SELIC e a redução da curva de juros no mercado, informando que nossas posições na ECOS estão montadas esperando a redução da curva de juros.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$9.274 mil; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Agosto/2024 no valor de R\$9.232 mil com acréscimo de R\$138 (constituição). O quadro social encerrou o mês com 26 (vinte e seis) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq, tendo a Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntado sobre o ingresso de novo participante no Plano CD, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade informado que se trata do novo colaborador Vitor, que era estagiário da área de TI e foi incorporado ao nosso Quadro de Colaboradores. 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 Agosto/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,80%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade de 6,31%. Sérgio apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos Perfis de Investimento do Plano.

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 Agosto/2024: R\$1.042; Receitas no valor de R\$ 569 e Despesas no valor de R\$570 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$250. Sérgio Jesus explanou sobre os Indicadores de Gestão Administrativa da ECOS e sua disponibilização aos Participantes e Assistidos, e em seguida apresentou os resultados dos indicadores referentes ao mês de Agosto/2024 e as respectivas fórmulas de cálculo. Na ocasião, o



Membro Suplente Tobias Abreu, com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, trouxe alguns questionamentos, que foram respondidos prontamente pelo Gerente Sérgio de Jesus. 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 Agosto/2024. **3) Relatório da Fiscalização PREVIC** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou aos Conselheiros que, em 11/09/2024, a ECOS apresentou resposta ao Ofício PREVIC 7/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC, trazido a este Conselho nas últimas Reuniões. A resposta da ECOS, formalizada por meio da Correspondência DIREX 06/2024, abordou todos os temas suscitados pelas Fiscalização, e foi acompanhada de documentos evidenciando o atendimento às determinações da PREVIC. Concluiu informando que tão logo tenhamos manifestação da PREVIC, compartilharemos com este Conselho. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, registrou que viu a fiscalização como algo positivo, pois veio para ajudar a melhorar ainda mais os nossos controles, com o que concordou o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso. **4) O que ocorrer. Sem registros. 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, 30 de setembro de 2024. /////

**Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha**  
Presidente

**Gileno Neri Afonso**  
Conselheiro

**Fernando Guilherme Correia Santos**  
Conselheiro

ATA Fiscal-361 30 09 2024 docx

Código do documento 15e08dfe-911d-4677-b3ae-30bf4e5e331f



## Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha  
amariusha@gmail.com  
Assinou

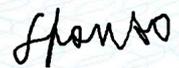
*Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha*



Fernando Guilherme Correia Santos  
fcorreia9@hotmail.com  
Assinou



GILENO NERI AFONSO  
gilenoneri@uol.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 15 Oct 2024, 11:36:15

Documento 15e08dfe-911d-4677-b3ae-30bf4e5e331f **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-15T11:36:15-03:00

### 15 Oct 2024, 11:39:19

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-15T11:39:19-03:00

### 15 Oct 2024, 11:40:34

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: 17100) - **Geolocalização:** -12.9488703 -38.4317391 - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE\_ATOM: 2024-10-15T11:40:34-03:00

### 15 Oct 2024, 12:28:12

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 104.28.113.94 (104.28.113.94 porta: 5738) - **Geolocalização:** -12.624848120969766 -38.052826556525865 - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2024-10-15T12:28:12-03:00

### 15 Oct 2024, 14:42:10

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 199.83.100.198 (199.83.100.198 porta: 11404) - **Geolocalização:** -12.9637 -38.4903 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE\_ATOM:

---

2024-10-15T14:42:10-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):330d3721c4ea5eeeb0202a5c4791a02cd7ada310d255f985f187e02ad2570d17

(SHA512):f6e564b2788b209665984d1372857c35a59bd7dd3bbf69be35b830cc035f94b8b32966fab3ff50418d267e241e4c308612250b56f22013e845f1b0b78e73acca

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

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