

## **ATA DA 362ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro 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\\_NWY2M2M1MTQtNGY1Zi00MDVmlTljYTEtMjQ0NzAyODBIODYz%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_NWY2M2M1MTQtNGY1Zi00MDVmlTljYTEtMjQ0NzAyODBIODYz%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 Setembro/2024; 3) O que ocorrer.** Presentes em ambiente virtual, como convidados, os suplentes Tobias Campos de Abreu e 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 361ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/09/2024 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 setembro/2024** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou um Quadro com as variações de população ocorridas ao longo do ano, dando um panorama geral do Plano BD nesse exercício de 2024. O Membro Suplente Tobias Abreu, com a palavra concedida pela Presidente do Conselho, sugeriu a inclusão de dados sobre idade média dos beneficiários no Quadro, o que foi de pronto acolhido pela equipe ECOS. Em seguida, o Membro Suplente elogiou o recadastramento totalmente eletrônico realizado no ano passado, e perguntou sobre o recadastramento deste ano, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade respondido que estamos realizando as adaptações necessárias à adequação do Recadastramento ao novo Sistema Sinqia para, em seguida, disponibilizarmos o acesso ao recadastramento aos participantes e assistidos. Informou, na ocasião, que já estamos realizando um trabalho específico no cadastro dos beneficiários inscritos com vínculo de união estável, buscando mitigar os riscos decorrentes deste público e, além desse controle, fazemos mensalmente a consulta de óbitos no sistema eletrônico vinculado aos respectivos cartórios. A Consultora Katia Dumaresq apresentou, em seguida, os principais aspectos referentes às movimentações das reservas; informou que no mês de setembro/2024 não houve movimentação de benefícios. 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 0,48%, a meta atuarial foi de 0,8089%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R\$ 1.811 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 setembro/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\$ 954.387 Resultado de setembro/2024: déficit técnico de R\$5.076. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$149.648; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$784.080, com acréscimo de R\$1.811. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou setembro/2024 com saldo de R\$ 14.406 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. Sérgio 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 o decréscimo do saldo da Reserva Especial de Revisão do Plano, com o aumento 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 0,81% em setembro/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,46% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de setembro/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 não haver mudança significativa na macro alocação no período. 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 12,74%, o que é uma situação natural pelo momento de despesas pré-operacionais próprias do início de vida do Fundo, cenário idêntico ao explicitado aqui no mês passado. Quanto aos Investimentos Imobiliários, destacou a superação do benchmark. Também chamou atenção para a performance de BTG PACTUAL INFRA DIV FIP, com rentabilidade de 28,97% no ano, destacando que é um fundo maduro já com movimentação de desinvestimento. Sérgio encerrou sua apresentação com um gráfico da Rentabilidade Geral x Meta Atuarial, demonstrando que no acumulado do ano, até o mês de setembro/2024, o portfólio de investimentos superou a Meta Atuarial. A Presidente do Conselho Ayala Rocha comentou sobre a virada no gráfico, em que a TIR Bruta passou a superar a Meta Atuarial nos últimos meses, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade acrescentado que a volatilidade deve marcar também os próximos meses. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, complementou que os ativos marcados a mercado sentirão bastante a majoração do cupom pago pelos títulos públicos, sendo que o mercado ainda está otimista com a responsabilidade fiscal do governo, de modo a experimentarmos uma curva positiva nos ativos até o final do exercício. Tiago Villas-Bôas comentou que devemos sofrer um pouco mais nesse fechamento de outubro, amanhã, e concluiu informando que o Comitê de Investimentos segue atento para identificar oportunidades de realocações. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$9.367 mil; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em setembro/2024 no valor de R\$9.323 mil com acréscimo de R\$91(constituição). O quadro social encerrou o mês com 26 (vinte e seis) 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 setembro/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,89%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 3,40%. 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 setembro/2024: R\$983; Receitas no valor de R\$ 561 e Despesas no valor de R\$508 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$305. 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 setembro/2024. **3) O que ocorrer. 3.1) Certificação Conselheiros** – O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, registrou a certificação de 100% dos nossos Conselheiros Fiscais titulares e suplentes, destacando a importância desse atingimento para a nossa gestão, que mesmo composta por pessoas experientes em Previdência, necessita desta atestação de capacidade para termos formalizado o reconhecimento desta expertise. **Sem registros. 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 outubro de 2024. //

**Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha**  
Presidente

**Gileno Neri Afonso**  
Conselheiro

**Fernando Guilherme Correia Santos**  
Conselheiro

ATA Fiscal-362 30 10 2024 docx

Código do documento bbbbf4d1-4375-4f2f-8422-11394acf60e5



## 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

*Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha*



## Eventos do documento

### 22 Nov 2024, 15:23:42

Documento bbbbf4d1-4375-4f2f-8422-11394acf60e5 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-22T15:23:42-03:00

### 22 Nov 2024, 15:24:58

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-22T15:24:58-03:00

### 22 Nov 2024, 16:25:26

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 104.28.63.132 (104.28.63.132 porta: 59162) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE\_ATOM: 2024-11-22T16:25:26-03:00

### 22 Nov 2024, 17:09:42

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 172.225.217.4 (a172-225-217-4.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 26420) - [Geolocalização: -12.624861115979247 -38.05281023077174](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE\_ATOM: 2024-11-22T17:09:42-03:00

### 26 Nov 2024, 11:14:13

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 187.59.130.236 (187.59.130.236.static.host.gvt.net.br porta: 15918) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 -



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 November de 2024,  
14:14:08



---

DATE\_ATOM: 2024-11-26T11:14:13-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):8d3774b63af3a8743af070c3dbb6366d6774c9f0e177738b448a8023c82991d2

(SHA512):c7a4e25e89b84ec5832bef508516a9c6d69f631c057a11e4c504479f9f3ce19c6328788229e4407ef5f96816947493c77883268246d7627472ba3b3873d3cdb0

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

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