

ATA DA 364ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro 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_NWY2M2M1MTQtNGY1Zi00MDVmLTlj_YTEtMjQ0NzAyODBlODYz%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, a Conselheira Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha e presencialmente na sede da Fundação ECOS, com endereço na Rua Rubens Guelli, 68, sala 105, Itaigara, Salvador, Bahia, os Conselheiros 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 Novembro/2024; 3) Aprovação do Calendário/2025 das Reuniões Ordinárias deste Conselho; 4) Transferência de Patrocínio BRASKEM x EAP- Portaria PREVIC 1035/2024; 5) O que ocorrer.** Presentes, como convidados, os membros suplentes Jussara Andrade de Assis (na sede da ECOS) assim como Tobias Campos de Abreu e Alexandro de Melo e Silva (estes dois últimos em ambiente virtual). Presentes também o Diretor Presidente e de

Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, assim como 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 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 363ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/11/2024 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 Novembro/2024** –A Consultora Katia Dumaresq

apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas do Plano de Benefício Definido - BD; informou que no mês de Novembro/2024 houve o encerramento de três Benefícios de Aposentadoria, dos quais dois foram revertidos 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 0,33%, a meta atuarial foi de 0,6585%, e registrou que as reservas experimentaram um acréscimo da ordem de R\$ 504 mil. O quadro social encerrou o mês com 54 (cinquenta e quatro) participantes e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) assistidos. Em seguida, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Novembro/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\$ 949.516 Resultado de

Novembro/2024: déficit técnico de R\$4.839. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$141.801; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$785.891, com acréscimo de R\$504. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Novembro/2024 com saldo de R\$ 6.246 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, explicando detidamente cada rubrica constante no patrimônio e as variáveis que as impactam, 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 0,66% em Novembro/2024, a TIR Bruta dos Investimentos de 0,38% nesse mesmo período. Em seguida, o Gerente realizou apresentação do resultado de Novembro/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. 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 novamente o comportamento de BTGP INFRA III FIP-IE com variação negativa de 9,75%, lembrando que é uma situação natural pelo momento de despesas pré-operacionais próprias do início de vida do Fundo, tendo a Presidente do Conselho, Ayala Rocha, perguntado sobre o prazo previsto para esta aplicação, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que o prazo de investimentos pré-operacionais é de 2 anos e que o ativo deve dar resultado em 8 anos. Tiago, em seguida, informou que é um investimento em linhas de transmissão de energia elétrica no Nordeste, e que a alocação foi feita com recursos de outro FIP do BTG que apresentou resultado expressivo. A Presidente do Conselho, então, assinalou que infraestrutura em energia elétrica é um segmento que deve crescer bastante nos próximos anos. A Carteira de Imóveis foi apresentada pelo Gerente Sérgio Jesus, apontando que a Carteira de Imóveis Próprios superou, em muito, o benchmark da carteira do segmento imobiliário, no acumulado do ano. Sérgio encerrou sua apresentação com um gráfico da Rentabilidade Geral x Meta Atuarial, demonstrando que no acumulado do ano, até o mês de Novembro/2024, o portfólio de investimentos apresentou rentabilidade, ligeiramente, abaixo da Meta Atuarial.

2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$9.468; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Novembro/2024 no valor de R\$9.415 com acréscimo de R\$19(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 Novembro/2024, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,39%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade negativa de 4,48%. 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 Novembro/2024: R\$1.115; Receitas no valor de R\$ 671 e Despesas no valor de R\$673 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$299. 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 Novembro/2024.

3) Aprovação do Calendário/2025 das Reuniões Ordinárias deste Conselho – Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Calendário de Reuniões anexo. **4) Transferência de Patrocínio BRASKEM x EAP- Portaria PREVIC 1035/2024** – O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto Dâmaso noticiou sobre a publicação, em 10/12/2024, da Portaria PREVIC 1035/2024, que autoriza a transferência de Patrocínio de BRASKEM S.A. e BRASKEM PARTICIPAÇÕES S.A. para a ECONÔMICO AGROPASTORIL INDUSTRIAL S.A., cancelando a decisão da Diretoria Colegiada da PREVIC proferida desde 2023, destacando que ainda não havia sido concluída a transferência no âmbito técnico da PREVIC em virtude da necessidade desta Portaria, de autoria da Diretoria de Licenciamento. **5) O que ocorrer. 5.1) Parecer Hipóteses Atuariais e Taxa de Juros** – A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, convocou os membros titulares para uma reunião on line hoje à tarde, 15h, para fechamento do Parecer e envio à ECOS até o fim do dia. **5.2) Informações Contencioso** – A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, solicitou seja realizada uma apresentação das demandas contenciosas da Fundação na reunião de Janeiro/2025, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, sugerido a apresentação ao Conselho dos documentos enviados pelos Escritórios Jurídicos aos Auditores Externos para fechamento do Balanço, o que deve estar disponível em março/25, tendo sido a sugestão acatada pela Presidente do Conselho. **5.3) Congratulações** – O Diretor Presidente e de Seguridade desejou Feliz Natal a todos os presentes e familiares, no que foi acompanhado por todos os presentes, que mutuamente se congratularam com votos de Feliz Natal e próspero 2025. **Sem registros. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Lucas Oliveira Lago Sapalacio, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 23 de dezembro de 2024. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-364 23 12 2024 docx

Código do documento d9699c23-1dfc-4b28-b355-65e334a2c918



Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

Gileno Neri Afonso



Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou

Fernando Guilherme Correia Santos

Eventos do documento

14 Jan 2025, 09:53:25

Documento d9699c23-1dfc-4b28-b355-65e334a2c918 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:53:25-03:00

14 Jan 2025, 09:55:56

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:55:56-03:00

15 Jan 2025, 12:53:55

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 104.28.63.97 (104.28.63.97 porta: 64522) - [Geolocalização: -12.624833535120379 -38.05279035179798](#) - Documento de identificação informado: 028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2025-01-15T12:53:55-03:00

15 Jan 2025, 16:23:16

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 191.243.169.26 (191.243.169.26 porta: 33934) - [Geolocalização: -12.3885595 -38.7362555](#) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2025-01-15T16:23:16-03:00

16 Jan 2025, 08:38:36

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 104.28.113.171 (104.28.113.171 porta: 9714) - Documento de identificação informado:

356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2025-01-16T08:38:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):59dff341829351fbbf470d1ce431ddaf36e1a680cbd93d84d2068942872990c4

(SHA512):40b799dfe918cc5a4b1e89b7816b6a6c163cb2e6dcd42e1ec67d4753aad6dd0129d15e78603cb6862e3a81fd7f63612bf48891fbb6ac844b510aa26474b620d2

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.