

ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), quarta-feira, às 10:00, na sede da Fundação ECOS, com endereço na Rua Rubens Guelli, 68, sala 105, Itaigara, Salvador, Bahia reuniram-se em Reunião Ordinária 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 Março/2025; 3) Fiscalização PREVIC (IRB); 4) O que ocorrer.** Presentes, como convidados, os membros suplentes Jussara Andrade de Assis e Alexandro de Melo e Silva. 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. 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 367ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 31/03/2025 a ser 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 Março/2025** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas do Plano de Benefício Definido - BD; informou que no mês de Março/2025 houve o encerramento de dois benefícios, sendo um de aposentadoria antecipada que foi revertida em pensão e o outro uma aposentadoria por tempo de serviço. Também foi registrado um benefício iniciado 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 0,51%, a meta atuarial foi de 0,8390%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de R\$ 5.129 mil, em função da reversão por ocasião de dois falecimentos. O quadro social encerrou o mês com 51 (cinquenta e um) participantes e 681(seiscentos e oitenta e um) assistidos. Kátia Dumaresq apresentou gráficos com as perspectivas de concessões de novos benefícios ano a ano até 2040, explicando o que se espera de comportamento das Reservas de Benefício a Conceder. Na sequência, Kátia Dumaresq informou o Quadro Social do Plano de Contribuição Definida, que encerrou o mês com 25 (vinte e cinco) participantes e 04 (quatro) assistidos, registrou Katia Dumaresq. Em seguida, a Especialista Contábil Juliana Passos apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Março/2025 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\$ 952.139, Resultado de Março/2025: superávit técnico de R\$9.560. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$149.099; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$786.352, com acréscimo de R\$4.457. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Março/2025 com saldo de R\$ 15.097. 2 - PLANO DE

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$9.856; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Março/2025 no valor de R\$9.793 com acréscimo de R\$156.

3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (valores em R\$ mil): Juliana Passos apresentou, também, as principais informações do PGA, a saber, Total do Ativo em Março/2025: R\$1.083; Receitas no valor de R\$ 595 e Despesas no valor de R\$597 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$276, detalhando a execução orçamentária das despesas administrativas e apontando especificidades de algumas despesas, como Plano de Saúde dos Empregados e antecipação de pagamento das inscrições para o Congresso ABRAPP para obtenção de desconto, que acabam refletindo ainda no mês de março, e explicitando a evolução do Fundo Administrativo. Em seguida, Pedro Henrique Moreira, Especialista de Investimentos, apresentou os principais INDICADORES DE MERCADO e as variáveis da área financeira que impactaram o resultado do Plano no mês. Iniciou falando sobre macroeconomia e boas performances na Bolsa de Valores, apontando as performances do TOP 10 Bovespa, com melhora no fluxo de recursos estrangeiros na Bolsa de Valores. Trouxe dados de Nasdaq, MSCI, S&P500, Dólar, Euro e de inflação, com variações de IPCA, INPC e IGP-M, e falou sobre a correlação entre moedas e “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos. Em seguida, Pedro Henrique falou sobre as expectativas em torno da inflação, complementando comentário da Presidente do Conselho sobre o tema, ocasião em que o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas acrescentou que o Banco Central brasileiro acabou abrandando um pouco a comunicação sobre expectativa de juros. Em seguida teve lugar discussão sobre o tarifaço norte americano, redução de popularidade e expectativas de negociação das tarifas impostas pelos EUA. Pedro Henrique explicou, também, a composição do IPCA e sua Difusão em 65% e seus Núcleos, explicando, respectivamente, Difusão e Núcleos e as consequências da Difusão alta e do alinhamento dos Núcleos com o IPCA cheio. Tiago Villas-Bôas adentrou mais detalhadamente aos conceitos de Núcleos e Difusão, explicando na prática como se faz a análise destes fatores. Concluiu com a média do IPCA no bimestre, de 0,95%, e passou a detalhar os INVESTIMENTOS DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, apresentando alocações por tipo de risco, rentabilidades nos últimos 60 meses x Meta Atuarial, destacando o mês de Março/2025, em que a rentabilidade dos investimentos do Plano comparada com a meta atuarial apresentou variação de 0,84%, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,36% nesse mesmo período. 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 e Imóveis, destacou individualmente o resultado de cada fundo, sinalizando as razões de cada performance, assim como da Carteira Própria, comparados aos respectivos *benchmarks*. Adentrando aos Investimentos do PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, Pedro Henrique 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 Março/2025, a rentabilidade consolidada do Segmento de Renda Fixa foi de 1,25%, o Segmento de Renda Variável registrou rentabilidade 3,78%. Apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos Perfis de Investimento do Plano, e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas lembrou que no Plano CD não temos Imóveis nem Operações com Participantes. 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 Março/2025.

3) Fiscalização PREVIC (IRB): O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o recebimento do Ofício n.º 11/2025/ERMG/DIFIS/PREVIC, que contém a Nota



184/2025/PREVIC, relativa à Fiscalização em andamento sobre a alocação em Debêntures do IRB, já de amplo conhecimento dos Conselheiros, que receberam o material por e-mail. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas explicitou os principais pontos da Nota 184/2025 e as medidas que estão sendo adotadas pela ECOS para atendimento à PREVIC, basicamente divulgação das Políticas de Investimentos no site, alteração do Manual de Investimentos e o Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, prosseguiu com o detalhamento informando o cronograma para alteração do Estatuto, visando atendimento também da já referida Nota 184/2025. **4) O que ocorrer. 4.1) Site da ECOS:** O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que sofremos tentativas de invasão do nosso site na internet, e que adotamos as medidas necessárias para melhorar a segurança do site. **4.2) EPINNE/EPB:** O Diretor Presidente e de Segurança, Roberto de Sá Dâmaso, informou que o evento será realizado no início de agosto, na Linha Verde, no hotel Ibero Star e as inscrições poderão ser realizadas neste mês de maio. Destacou se tratar de um excelente evento, menos formal do que o Congresso ABRAPP, pois é realizado pelas próprias entidades do Nordeste, mas com muitas novidades e conteúdo técnico de alta qualidade. Em seguida, informou que a Secretaria contatará os Conselheiros para providenciar as inscrições. **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 abril de 2025. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-368 30 04 2025 docx

Código do documento 578a6f59-c48a-44e4-91a0-d739ce8a151a



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

16 May 2025, 11:16:12

Documento 578a6f59-c48a-44e4-91a0-d739ce8a151a **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T11:16:12-03:00

16 May 2025, 11:18:20

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T11:18:20-03:00

20 May 2025, 04:13:03

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 172.225.209.37 (a172-225-209-37.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 29518) - **Geolocalização:** -12.799721009066133 -38.210725799720805 - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2025-05-20T04:13:03-09:00

20 May 2025, 13:08:14

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 191.243.168.254 (191.243.168.254 porta: 58700) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2025-05-20T13:08:14-03:00

20 May 2025, 09:47:45

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 172.225.217.11 (a172-225-217-11.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 48500) - **Geolocalização:** -13.002089717199958 -38.45540981837326 - Documento de identificação informado:

028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2025-05-20T09:47:45-09:00

Hash do documento original

(SHA256):5274f295318c88bacd2436ce315991e8c37553ae09b6ee5bc56945bf684162c3

(SHA512):beb643796a23587ef29b24cdc66448262f560b25ad3de8e1d8a8d615589c542d449f2470d46052ac9a1766a9fe7fb880cb4777adf5d252507c715e14a0f41a1a

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**.
