

ATA DA 370ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), segunda-feira, às 10:00, na sede da Fundação ECOS, com endereço na Rua Rubens Guelli, 68, sala 105, Itaigara, Salvador, Bahia e através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRjMDFhMGEtMGExNi00ZjQ0LTkzNjUtNjExYTQxYWQ3Y2Nk%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, reuniram-se em Reunião Ordinária os Conselheiros Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, Fernando Guilherme Correia Santos e Gileno Neri Afonso, os primeiro em ambiente virtual e o terceiro na sede da ECOS, 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 Maio/2025; 3) O que ocorrer.** Presentes, como convidados, os membros suplentes Jussara Andrade de Assis e Alexandro de Melo e Silva na sede da ECOS e em ambiente virtual Tobias Campos de Abreu. Presentes também na sede da ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, o Gerente Sergio Jesus e a Consultora Kátia Dumaresq e o Especialista em Investimentos Pedro Henrique Moreira, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Ausente, por motivo de férias, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. 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 369ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/05/2025 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 Maio/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 Maio/2025 houve o encerramento de um benefício de aposentadoria por tempo de serviço e três benefícios de 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 0,35%, a meta atuarial foi de 0,6785%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de R\$ 1.440 mil. O quadro social encerrou o mês com 49 (quarenta e nove) participantes e 678 (seiscentos e setenta e oito) assistidos. 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, o Gerente Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Maio/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\$ 962.576, Resultado de Maio/2025: superávit técnico de R\$3.218. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de

R\$158.870; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$785.841, com acréscimo de R\$1.440. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Maio/2025 com saldo de R\$ 24.955. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$10.172; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Maio/2025 no valor de R\$10.115 com acréscimo de R\$137. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (valores em R\$ mil): Sérgio Jesus apresentou, também, as principais informações do PGA, a saber, Total do Ativo em Maio/2025: R\$1.210; Receitas no valor de R\$ 661 e Despesas no valor de R\$663 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$271, detalhando a execução orçamentária das despesas administrativas e apontando a manutenção de despesa além do habitual na rubrica Consultoria Jurídica, em virtude do desmembramento do processo judicial exposto na última reunião deste Conselho, ocasião em que o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comentou a respeito dos desdobramentos da demanda judicial neste mês. Sérgio Jesus concluiu 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 performances na Bolsa de Valores, apontando as performances do TOP 10 Bovespa, destacando papeis como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. A Presidente do Conselho perguntou sobre a situação do Oriente Médio x ação da Petrobrás, tendo o Especialista informado que a amenização ocorrida no Oriente Médio com o aparente arrefecimento das intenções do Irã, tende a afastar grandes impactos no setor, mas que no fechamento de junho teremos informações mais detalhadas. A Presidente perguntou sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, tendo o Especialista falado sobre a composição do board da empresa e apontado que o mercado ainda não precificou na ação o aumento da produção de petróleo. Pedro Henrique trouxe dados de Nasdaq, MSCI, S&P500, Dólar, Euro e de inflação, com variações de IPCA, INPC e IGP-M, e falou sobre Estados Unidos estarem performando bem mesmo com as consequências negativas do “tarifaço”. Em seguida, Pedro Henrique falou sobre as expectativas em torno da inflação, desvalorização do Real frente ao Dólar neste mês, IPCA melhor que o esperado e INPC descolado, deflação via câmbio com IGPM negativo, convergência entre CDI e Selic e fechamento das curvas de juros. Pedro Henrique prosseguiu com a apresentação de gráficos indicadores de mercado nos Estados Unidos, com destaque especial para a fixação dos juros naquele mercado, com expectativa de corte agora em julho. Pedro Henrique passou aos gráficos de indicadores de mercado Brasil, com aumento fluxo de recursos estrangeiros em bolsa e saída de investidores institucionais nos meses de abril a junho/2025, concluindo com a Curva de Juros para os próximos 10 anos divulgada pela Anbima. Concluiu com a média do IPCA no bimestre, de 0,40%, 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 Maio/2025, em que a rentabilidade dos investimentos do Plano comparada com a meta atuarial apresentou variação de 0,68%, a TIR Bruta dos Investimentos de 1,63% 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*. Pedro Henrique trouxe esclarecimentos detalhados sobre os FIP’s, relatando reunião com o BTG Pactual e detalhes financeiros e operacionais do fundo BTG COINVEST GRANDE SERTÃO FIP. Pedro também apresentou a posição de títulos públicos federais de

Renda Fixa “a Mercado” e “na Curva”. 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 Maio/2025, a rentabilidade consolidada do Plano foi de 1,20%, sendo que o perfil conservador rentabilizou 1,05% e o arrojado 1,94%. Apresentou também um Quadro de Alocação x Rentabilidade dos Perfis de Investimento do Plano. 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 Maio/2025. **4) O que ocorrer.** **4.1) Migração Sistema Sinqia** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, comunicou que estamos caminhando para a conclusão da migração dos sistemas da ECOS para o SCAFPlus, sistema anteriormente da Itaú Soluções, empresa adquirida pela Sinqia, que depois de 15 anos e, muito comprometimento de toda equipe da ECOS, merecendo registrar os elogios para toda a equipe pelo feito, até aqui e, que nessa etapa final deixaremos de ter acesso ao sistema legado (da antiga Atena). Roberto concluiu informando que encerramos o mês de maio 100% no SCAFPlus, e que agora passaremos aos ajustes finais, adequando o sistema às nossas necessidades. A Presidente do Conselho parabenizou a equipe ECOS pela conclusão, destacando que mudança de cultura, de sistema, é um processo longo e difícil, e que sua conclusão é um feito a ser parabenizado. **4.2) Encerramento Fiscalização PREVIC (IRB)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou o recebimento de Ofício de encerramento da Fiscalização, já encaminhado por e-mail aos Conselheiros, dando conta do encerramento da Fiscalização, com a aprovação do nosso Cronograma de Alteração do Estatuto. **4.3) Seminário Internacional ABRAPP** - O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, falou sobre o evento de que participou, em Lisboa - Portugal, nos dias 11 a 19/06, com tema “A ESTRUTURA DA PREVIDÊNCIA NA EUROPA”, e trouxe informações de alguns temas tratados na ocasião, dos casos apresentados no Seminário. **4.4) Contencioso** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou aos Conselheiros que nosso Gerente Sérgio Jesus e o advogado Marcelo Braga estão disponíveis para um encontro na sede da ECOS a fim de apresentar os relatórios dos escritórios jurídicos enviados à BDO e tirar eventuais dúvidas sobre o nosso Contencioso. **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 junho de 2025. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Fernando Guilherme Correia Santos
Conselheiro

ATA Fiscal-370 30 06 2025 docx

Código do documento fc3ebf81-6db3-41eb-a680-1f22f649d006



Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

Afonso



Fernando Guilherme Correia Santos
fcorreia9@hotmail.com
Assinou

Santos

Eventos do documento

21 Jul 2025, 14:52:14

Documento fc3ebf81-6db3-41eb-a680-1f22f649d006 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-07-21T14:52:14-03:00

21 Jul 2025, 14:54:54

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2025-07-21T14:54:54-03:00

21 Jul 2025, 09:40:47

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 172.225.193.56 (a172-225-193-56.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 47374) - **Geolocalização:** -12.79991070953474 -38.210770193986185 - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2025-07-21T09:40:47-09:00

21 Jul 2025, 22:49:55

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 191.243.169.77 (191.243.169.77 porta: 15420) - **Geolocalização:** -11.6621312 -39.010304 - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2025-07-21T22:49:55-03:00

21 Jul 2025, 17:09:14

FERNANDO GUILHERME CORREIA SANTOS **Assinou** (053ae374-dacd-45cd-a404-3adb0b3d5ec1) - Email: fcorreia9@hotmail.com - IP: 172.226.106.3 (a172-226-106-3.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 14450) -

Geolocalização: -13.002081130431366 -38.45541422180591 - Documento de identificação informado:
028.488.135-04 - DATE_ATOM: 2025-07-21T17:09:14-09:00

Hash do documento original

(SHA256):7a0dddbfb8261faced1b9f154200d9b803ad28ee9b540c27fda8c3cc0f27d901e

(SHA512):696affb18b48c44a3e5c3f2ce62a687f421b1ebbe573260f3c8faa0e0400e07d518bb46e729f1e09175e00def73a1a32519dfd4a43b3f8686586acd529186995

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**.
