

ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), quinta-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/meet/23011324853481?p=ukBGm6g2YXuZkB0K0U>, reuniram-se na sede da Fundação, em Reunião Ordinária, os Conselheiros Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha, Gileno Neri Afonso e Cinara Bandeira Ventura Ferreira, na forma do que preceitua o inciso I, do artigo 52 do Estatuto, para 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 Dezembro/2025; 3) O que ocorrer.** Presentes, como convidados, os membros suplentes Jussara Andrade de Assis (na sede da ECOS) e Alexandro de Melo e Silva (em ambiente virtual). Presentes na sede da Fundação o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, os Consultores Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, a Especialista Contábil Juliana Passos e o Especialista em Investimentos Ítalo Brandão, para apresentar e 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 376ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 23/12/2025 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 Dezembro/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 Dezembro/2025 houve o encerramento de uma pensão. Apresentou, os 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 0,21%, a meta atuarial foi de 0,5381%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo da ordem de R\$ 65 mil. O quadro social encerrou o mês com 45 (quarenta e cinco) participantes e 672 (seiscentos e setenta e dois) 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 03 (três) assistidos. Em seguida, a Especialista Contábil Juliana Passos apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Dezembro/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\$ 956.537, Resultado de Dezembro/2025: Superavit técnico de R\$1.572. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$173.643; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$769.653, com decréscimo de R\$65. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Dezembro/2025 com saldo de R\$ 42.486. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$11.157; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Dezembro/2025 no valor de R\$11.099 com acréscimo de R\$159. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (valores em R\$ mil): Juliana apresentou, também, as principais informações do PGA, a saber, Total do Ativo em Dezembro/2025: R\$1.042; Receitas no valor de R\$ 698 e Despesas no valor de R\$698 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$256, detalhando a execução orçamentária das despesas administrativas, destacando a utilização de 99% da verba orçada para o exercício, concluindo com a evolução do Fundo Administrativo. Em seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou um resumo do resultado do ano de 2025 com os principais INDICADORES DE MERCADO e as variáveis da área financeira que impactaram o resultado do Plano BD e CD no ano. O Especialista em Investimentos Ítalo Brandão

detalhou 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 Dezembro/2025, em que a TIR Bruta dos investimentos apresentou variação de 0,81%, versus a meta atuarial que apresentou variação de 0,54%. 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*. Pontuou a reavaliação da Carteira de Imóveis (tijolo) e seu impacto positivo. O Diretor Presidente e de Seguridade pontuou que nossa TIR, tanto Bruta quanto líquida, estão acima da Meta Atuarial. Ítalo Brandão concluiu apresentando a posição de títulos públicos federais de Renda Fixa “a Mercado” e “na Curva”. Adentrando aos INVESTIMENTOS DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, Ítalo Brandão 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 Dezembro/2025, a rentabilidade consolidada do Plano foi de 0,97%, sendo que o perfil conservador rentabilizou 1,03% e o arrojado 0,68%. 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 Dezembro/2025. **3) O que ocorrer.** **3.1) Estudos Técnicos de Adequação das Hipóteses Atuariais e da Taxa de Juros do Plano BD** – A Consultora Katia Dumaresq realizou apresentação sobre as Hipóteses Atuariais utilizadas para a Avaliação Atuarial 2025, destacando não ter havido recomendação de alteração de nenhuma das hipóteses, tendo o Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, pontuado que, como de costume, o Conselho Fiscal receberá toda a documentação referente ao assunto, em especial os Relatórios RA/884/2025/ECOS e RN/ECOS nº 001/2025, elaborados pela Consultoria Atuarial responsável pelo Plano BD, dispondo sobre Adequação das Hipóteses e Premissas Atuariais para a Avaliação Atuarial 2025 e sobre a Adequação da Taxa de Juros, assim como as manifestações da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo sobre tema para, em seguida, emitir o seu Parecer. **3.2) Antecipação das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano BD** – A Consultora Katia Dumaresq realizou apresentação sobre a operação de antecipação das contribuições dos patrocinadores e participantes (ativos e autopatrocinados) do Plano BD, aprovada pelo Conselho Deliberativo, e que consistiu na utilização do Fundo Individual de Distribuição de Superávit (Fundo Especial Individualizado), constituído ao longo dos anos com as sucessivas distribuições de superávit realizadas, para pagamento antecipado das contribuições ao Plano. Ficando, portanto, liquidadas as contribuições dos patrocinadores e participantes (ativos e autopatrocinados) com data base de 31/12/2025. **3.3) Agradecimentos** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso registrou que o ano de 2025 foi de muitos desafios, não só no mercado financeiro, mas também no âmbito administrativo, pelo que registrou agradecimento a toda Equipe ECOS pelo empenho e dedicação. A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, registrou também seu agradecimento pessoal a toda a Equipe ECOS e à Diretoria, que têm sempre dedicado os melhores esforços para atingirmos nossas metas com o mínimo risco possível, para manter firme a nossa ECOS, tão importante nas nossas vidas e de tantas e tantas pessoas. **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, 29 de janeiro de 2026. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Cinara Bandeira Ventura Ferreira
Conselheira

ATA Fiscal-377 29 01 2026 docx

Código do documento 1c57f684-1d37-441c-b3ca-d132aabd0f68



Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



GILENO NERI AFONSO
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

glenso



Cinara Bandeira Ventura Ferreira
cinarabandeira68@gmail.com
Assinou

Cinara Bandeira Ventura Ferreira

Eventos do documento

19 Feb 2026, 14:00:50

Documento 1c57f684-1d37-441c-b3ca-d132aabd0f68 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2026-02-19T14:00:50-03:00

19 Feb 2026, 14:02:26

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2026-02-19T14:02:26-03:00

19 Feb 2026, 22:32:43

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 190.109.96.61 (190.109.96.61 porta: 54650) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2026-02-19T22:32:43-03:00

20 Feb 2026, 17:34:23

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 172.225.83.41 (a172-225-83-41.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 48508) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2026-02-20T17:34:23-03:00

23 Feb 2026, 11:10:04

CINARA BANDEIRA VENTURA FERREIRA **Assinou** - Email: cinarabandeira68@gmail.com - IP: 187.44.138.106 (187-44-138-106.STATIC.itsweb.com.br porta: 59762) - Documento de identificação informado: 453.324.955-87 - DATE_ATOM: 2026-02-23T11:10:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f781934abdcda89e0da7158cafd060937341359ffc3f2860089eff79a8b1a4a7

(SHA512):b9d883b08b10589b397334cd34077ea663b5a281e86f8f99d28263578a967e5353f920e060bee610b7b8ecfd974ab69b0d813c53425f2760f7cee71a57e59041

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**.