

ATA DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro 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/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQzNjMxN2YtYWVhNC00NDRILWlyYTEtMWQ1YjVhOWYxMWQx%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 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, 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 Janeiro/2026; 3) O que ocorrer.** Presentes, como convidados, também na sede da ECOS, os membros suplentes Jussara Andrade de Assis e Alexandre de Melo e Silva. 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 377ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/01/2026 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 Janeiro/2026** – A Consultora Katia Dumaresq apresentou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas do Plano de Benefício Definido - BD; informou que no mês de Janeiro/2026 houve o encerramento de uma pensão e de uma aposentadoria por idade. 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 0,39%, a meta atuarial foi de 0,7187%, e registrou que as reservas experimentaram um decréscimo, tendo uma reversão da ordem de R\$ 4.832 mil. O quadro social encerrou o mês com 45 (quarenta e cinco) participantes e 670 (seiscentos e setenta) assistidos. Na sequência, Kátia Dumaresq informou o Quadro Social do Plano de Contribuição Definida, que encerrou o mês com 24 (vinte e quatro) participantes e 03 (três) assistidos. Em seguida, a Especialista Contábil Juliana Passos apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2026 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\$ 962.525, Resultado de Janeiro/2026: Superavit técnico de R\$10.325. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$183.968; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$765.271, com decréscimo de R\$4.382. Destacou também que a Reserva de Revisão do Plano encerrou Janeiro/2026 com saldo de R\$ 54.835. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$ mil): Ativo Total do Plano R\$11.378; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Janeiro/2026 no valor de R\$11.322 com acréscimo de R\$223. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (valores em R\$ mil): Juliana apresentou, também, as principais informações do PGA, a saber, Total do Ativo em Janeiro/2026: R\$873; Receitas no valor de R\$ 690 e Despesas no valor de R\$685 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$261, detalhando a execução orçamentária das despesas administrativas, destacando Plano de Saúde e pagamento da Remuneração Variável da equipe ECOS, concluindo com a evolução do Fundo Administrativo. Em

seguida, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou os principais INDICADORES DE MERCADO e as variáveis da área financeira que impactaram o resultado dos Planos BD e CD, bem como expectativas para o ano de 2026, em que se desenha o cenário de grande fluxo de recursos estrangeiros para o Brasil, apesar de ser ano eleitoral, o que representará volatilidade. 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 Janeiro/2026, em que a TIR Bruta dos investimentos apresentou variação de 1,55%, versus a meta atuarial que apresentou variação de 0,72%. Apresentou Quadro de Rentabilidade dos Investimentos, com destaque para os investimentos de Renda Fixa (0,89%), Renda Variável (9,49%), Estruturados (0,62%) e Imóveis (0,96%). 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*. Foi destacada, também, a performance do CRI REDE D'OR (1,68%). 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 Janeiro/2026, a rentabilidade consolidada do Plano foi de 1,81%, sendo que o perfil conservador rentabilizou 1,16% e o arrojado 5,00%. 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 Janeiro/2026. **3) O que ocorrer.**

3.1) Parecer sobre Estudos Técnicos de Adequação das Hipóteses Atuariais e da Taxa de Juros do Plano BD – A Presidente do Conselho, Ayala Rocha, registrou o recebimento dos Estudos Técnicos em referência, sem recomendação de alteração de nenhuma das hipóteses, acompanhados das manifestações da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, e comunicou a emissão de Parecer do Conselho Fiscal sobre os Relatórios RA/884/2025/ECOS e RN/ECOS nº 001/2025, elaborados pela Consultoria Atuarial responsável pelo Plano BD, dispendo sobre Adequação das Hipóteses e Premissas Atuariais para a Avaliação Atuarial 2025 e sobre a Adequação da Taxa de Juros. **3.2) Sistema Sinqia** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou que devido à recente alteração de sistemas, em que trocamos 3 sistemas pelo SCAFPlus, bem como pela alteração da *Duration*, somadas às obrigações adicionais dessa época de fechamento de exercício, tivemos um atraso no envio do Relatório Gerencial. **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, 26 de fevereiro de 2026. //

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
Presidente

Gileno Neri Afonso
Conselheiro

Cinara Bandeira Ventura Ferreira
Conselheira

ATA Fiscal-378 26 02 2026 docx

Código do documento 13d96925-f568-41ff-88d0-6cbcca147b3f



Assinaturas



Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha
amariusha@gmail.com
Assinou

Ayala Mariusha Guedes Guimarães Rocha



Gileno Neri Afonso
gilenoneri@uol.com.br
Assinou

Gileno



Cinara Bandeira Ventura Ferreira
cinarabandeira68@gmail.com
Assinou

Cinara Bandeira Ventura Ferreira

Eventos do documento

23 Mar 2026, 11:48:09

Documento 13d96925-f568-41ff-88d0-6cbcca147b3f **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2026-03-23T11:48:09-03:00

23 Mar 2026, 11:49:53

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2026-03-23T11:49:53-03:00

23 Mar 2026, 18:01:37

CINARA BANDEIRA VENTURA FERREIRA **Assinou** - Email: cinarabandeira68@gmail.com - IP: 187.44.138.106 (187-44-138-106.STATIC.itsweb.com.br porta: 16138) - Documento de identificação informado: 453.324.955-87 - DATE_ATOM: 2026-03-23T18:01:37-03:00

24 Mar 2026, 11:09:20

AYALA MARIUSHA GUEDES GUIMARÃES ROCHA **Assinou** (f1f00dda-7826-4add-8656-68420e43ecf6) - Email: amariusha@gmail.com - IP: 146.75.191.29 (146.75.191.29 porta: 44026) - Documento de identificação informado: 356.593.865-04 - DATE_ATOM: 2026-03-24T11:09:20-03:00

24 Mar 2026, 11:54:58

GILENO NERI AFONSO **Assinou** - Email: gilenoneri@uol.com.br - IP: 190.109.97.56 (190.109.97.56 porta: 21356) - Documento de identificação informado: 033.114.815-34 - DATE_ATOM: 2026-03-24T11:54:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):139f54e57c55890826b892f66a3b81181c5e3d575d8f7fc078c19bf723b9dedf

(SHA512):552d7b352a826da5b4d4e13cfa715f2a33f01d9b803026a3f0957e31907239b56c1434ae4ba7d70f8a3f51a1c644ccd9a580d9044f41068d8234a59d423d846

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**.