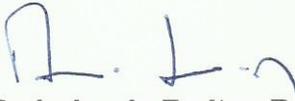


ATA DA 237.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), segunda-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, a saber, Antônio Pedreira de Freitas Burity, Luiz Ovídio Fisher, Edilson Carvalho Lauria, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior, para, na forma do que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 39 do Estatuto da ECOS, 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/2015; 3) Apresentação sobre a Resolução CNPC n.º 22/2015: Reflexos nos números da ECOS (preliminar); 4) Definição da Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2016/2020; 5) Definição do Orçamento para 2016; 6) Aprovação do Calendário/2016 das Reuniões Ordinárias deste Conselho; 7) Acompanhamento Cronograma de Avaliação Atuarial; 8) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva e Fernando Ballalai Alves Neto, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. O Presidente do Conselho, Antônio Pedreira de Freitas Burity, deu início à reunião e passou-se, de logo, à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 236^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 23/11/2015. **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/2015** – Convidados, a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura e o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Novembro/2015, já aprovados pelo Conselho Fiscal. Em seguida, o Coordenador de Seguridade, Tobias Campos Abreu, apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões

Matemáticas. **3) Apresentação sobre a Resolução CNPC n.º 22/2015: Reflexos nos números da ECOS (preliminar)** - Diante da impossibilidade de comparecimento do atuário João Rodarte, o tema foi retirado de pauta e será tratado no próximo dia 23/12, 9h30min, aqui na ECOS, ficando todos os Conselheiros desde já convidados a comparecer. Ainda assim, o Coordenador Financeiro apresentou as principais alterações trazidas pela norma, destacando a vinculação da reserva de contingência ao *duration* do Plano, tendo o assunto sido amplamente debatido entre os presentes. **4) Definição da Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2016/2020** – O Conselheiro Marcelo Monteiro Perez, relator do tema, teceu suas considerações sobre o tema, destacando que trouxe alterações nos limites de alocações em Renda Fixa e renda Variável, propondo limites máximo e mínimo para evitar desenquadramento passivo, e que sempre alinhado à equipe da ECOS, propôs algumas mudanças, na vota do voto anexo. Ao fim, foram aprovadas, por unanimidade, as Políticas de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA 2016/2020, determinando-se a expedição da competente Resolução. **4) Definição do Orçamento para 2016** – O Conselheiro Angelo Calmon de Sá Junior, relator do tema, destacou os principais pontos da peça de Orçamento, chamando atenção para redução do quadro de pessoal, renegociação de contratos e redução das despesas frente à inflação do período. Aprovou-se, por unanimidade, um total de R\$ 5.581.830 para as Despesas Administrativas com Gestão no exercício de 2016, determinando-se a expedição da respectiva Resolução. **6) Aprovação do Calendário/2016 das Reuniões Ordinárias deste Conselho** – Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Calendário anexo, que segue como parte integrante desta ata. **7) Acompanhamento Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, informou sobre os trabalhos para conclusão da avaliação atuarial, destacando o recebimento do Estudos de Taxa de Juros feito pelo atuário, e informou que nos próximos dias a Diretoria enviará ao Conselho Fiscal Relatório para emissão de Parecer. **8) O que ocorrer. 8.1) BTG PACTUAL – aplicação FGC** – O Coordenador Financeiro Sérgio Januário de Jesus falou sobre a situação do BTG Pactual, relatando ter sido convocada uma reunião com os investidores na qual foram apresentadas as medidas adotadas pelo Banco para superar a crise que atravessa. Destacou que a equipe da ECOS teve boas impressões, que a equipe do Banco é sem dúvidas muito qualificada e que assumiu a presidência Pérsio Arida, nome conhecido de todos aqui presentes. Informou que foram efetuados, nos Planos BD e CD, resgates do

Fundo BTG PACTUAL MARK FI e redistribuído o valor para outros fundos de liquidez. Em seguida, apresentou aos Conselheiros proposta recebida do BTG, no sentido de que, no Plano BD, fossem resgatados R\$ 7milhões em CDB e aplicados R\$ 14milhões em DPGE (Depósito a Prazo com Garantia Especial) garantidos pelo FGC, tendo os Conselheiros, por unanimidade, aprovado a operação. **8.2 – Certificação Conselheiros e Suplentes –** A Diretora Presidente e de Seguridade reiterou a necessidade de certificação dos Conselheiros, inclusive suplentes, e mais uma vez disponibilizou a Secretaria da ECOS para auxiliar no processo de certificação. O Conselheiro Roney Martins se comprometeu a procurar a Secretaria nos próximos dias a fim de iniciar o seu processo de certificação. **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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 21 de dezembro de 2015.//



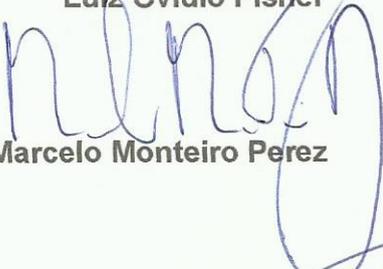
Antônio Pedreira de Freitas Burity
Presidente



Luiz Ovídio Fisher



Edilson Carvalho Lauria



Marcelo Monteiro Perez



José Carlos Porto de Castro



Angelo Calmon de Sá Junior