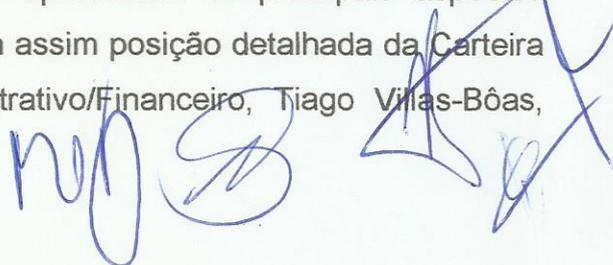


ATA DA 250.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 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 Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez, Reynaldo Giaróla e Ângelo 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 Dezembro/2016; 3) Análise e aprovação do Estudo Técnico atestando a Adequação da hipótese da taxa de juros adotada na avaliação atuarial do Plano ECOS de Benefício Definido – Exercício 2015 (Instrução Previc n.º 23/2015); 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião o membro suplente Luiz Garcia Hermida, além do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, que informou que a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino não pôde estar presente em virtude de sua posse como Conselheira Deliberativa da ABRAPP em São Paulo, nesta data. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. O Presidente do Conselho, Edilson Carvalho Lauria, 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 aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 249ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 21/12/2016. **Item 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/2016** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Dezembro/2016, já aprovado pelo Conselho Fiscal. O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, que apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas, bem assim posição detalhada da Carteira de empréstimos a participantes. O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas,

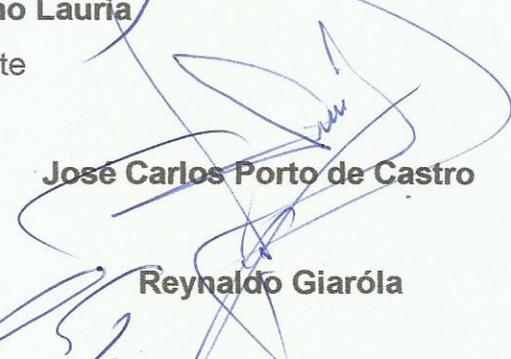


registrou que foi alterada a regra para concessão de empréstimos, reduzindo para 24 meses o prazo de pagamento de empréstimos concedidos a maiores de 90 anos, como uma das medidas a serem implementadas a fim de reduzir os riscos da Carteira. Quanto ao Cronograma de Avaliação Atuarial, registrou estar aguardando para a data de hoje o recebimento da Avaliação Atuarial de 2016. Item **3) Análise e aprovação do Estudo Técnico atestando a Adequação da hipótese da taxa de juros adotada na avaliação atuarial do Plano ECOS de Benefício Definido – Exercício 2016 (Instrução Previc n.º 23/2015)** – Os Conselheiros, de posse do Parecer do Conselho Fiscal sobre o o estudo em referência e dos seus documentos anexos, analisaram o Estudo Técnico que atesta a adequação da Hipótese de Taxa de Juros (Base Dezembro/2015), do Planos ECOS de Benefício Definido, elaborado pelo atuário habilitado e legalmente responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Fundação ECOS. Verificaram que o **Estudo de Adequação da Hipótese de Taxa de Juros Atuarial** ratifica a total aderência da taxa de juros utilizada e, por unanimidade, aprovaram o Estudo de Adequação já objeto de Parecer do Conselho Fiscal, de acordo com a Instrução Previc n.º 23/2015. Item **4) O que ocorrer.**
4.1) Apresentação Despesas Administrativas – O Coordenador Financeiro Sergio de Jesus realizou apresentação sobre as variáveis que devem ser consideradas quando da comparação entre EFPC's de mesmo nível patrimonial, tendo os Conselheiros, em seguida, debatido acerca da redução gradativa das despesas administrativas face ao cenário de natural diminuição das reservas do Plano BD. **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, 30 de janeiro de 2017. //


Edilson Carvalho Lauria

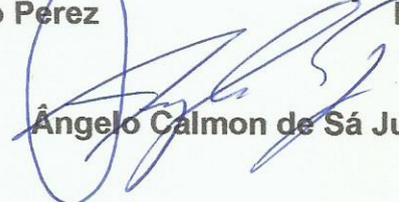
Presidente


Luiz Ovídio Fisher


José Carlos Porto de Castro


Marcelo Monteiro Pérez


Reynaldo Giaróla


Ângelo Calmon de Sá Junior