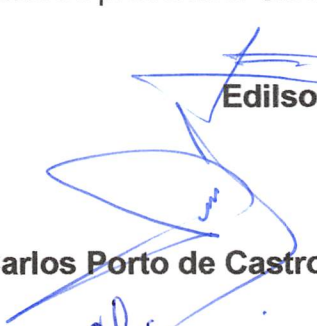
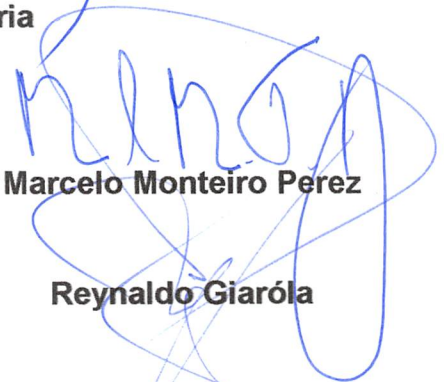


ATA DA 251.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), terça-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, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez, Reynaldo Giaróla e Cristiane Miranda da Silveira, suplente de Luiz Ovídio Fisher, ausente justificadamente, 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) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2016 (Balanço); 3) 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/2016; 4) Apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD e CD; 5) O que ocorrer.** Ausentes justificadamente o Conselheiro Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo suplente. Presentes à reunião a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino que informou estar de férias o Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas, razão pela qual não pôde estar presente nesta data. A Diretora Presidente assumiu o encargo de secretariar a reunião. 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 250ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/01/2017. Item **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2016 (Balanço)** – A Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentou o Balanço já objeto de Parecer favorável do Conselho Fiscal. Após analisada e considerada conforme, foi aprovada, à unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2016. Item **3) 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/2017** – Convidados, a Analista Financeiro Tânia Leal e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Janeiro/2017, 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. Item **4) Apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD e CD** – Os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, os Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD e CD, nos moldes do documento anexo e integrante desta Ata. Item **5) O que ocorrer. 5.1) Visita do Atuário em 27/03/2017** – A Diretora Presidente informou que o atuário João Rodarte fará uma visita à Fundação e realizará uma apresentação aos Conselheiros. Sugeriu que fosse uma apresentação conjunta para Conselho Fiscal e Deliberativo, o que foi acolhido pelos presentes, restando definido que a apresentação ocorrerá no dia 27/03, às 14h30min. **5.2) Seminário Contabilidade nas EFPCs – Foco na Certificação (Gestão Contábil)”** – A Diretora Presidente convidou os presentes a participarem do Evento em referência, a ser realizado no dia 20/03/2017, no horário de 9h00 às 18h00, na Fundação BASES, aqui em Salvador, destacando tratar-se de um seminário de excelente conteúdo, que certamente será de grande utilidade para todos os Conselheiros, que demonstraram bastante interesse, ficando disponibilizada a Secretaria da ECOS para providenciar as inscrições. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião da qual eu, Jussara Carvalho Salustino, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 23 de fevereiro de 2017. //

 José Carlos Porto de Castro	 Edilson Carvalho Lauria Presidente	 Marcelo Monteiro Perez
 Cristiane Miranda da Silveira		 Reynaldo Giaróla