ATA DA 253.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril 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, Reynaldo Giaróla, 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 Março/2017; 3) Atualização pelo INPC dos Honorários Diretora/Conselhos; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva e Luiz Garcia Hermida, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino, que informou a impossibilidade de comparecimento do Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas, que está participando de um curso fora da cidade. 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 252ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/03/2017. 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 Março/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Março/2017, já aprovado pelo Conselho Fiscal. O Conselheiro Marcelo Perez perguntou se houve algum fato relevante na carteira de Imóveis, tendo o Coordenador informado que houve um alinhamento com a sócia Fundação Bases quanto a definirmos uma estratégia conjunta para alienação do ativo, mas ainda em fase inicial. O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas, bem assim posição detalhada da Carteira de empréstimos a participantes. Item **3) Atualização pelo INPC dos Honorários Diretora/Conselhos** – Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a atualização dos Honorários dos membros da Diretoria e dos

Conselhos Fiscal e Deliberativo, de acordo com a variação do INPC em 2016, retroativo a janeiro/2017. Item **4) O que ocorrer. 4.1) EPINNE/EPB –** A Diretora Presidente e de Seguridade convidou os Conselheiros a participarem do Encontro de Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste e do Encontro de Profissionais de Benefícios, promovidos pela ABRAPP, que serão realizados simultaneamente em 18 e 19 de maio de 2017, em Costa do Sauipe, disponibilizando a Secretaria da entidade para apoio nas inscrições, tendo sido definido que até a próxima quarta-feira, 03/05, os Conselheiros interessados deverão informar sua disponibilidade à ECOS. **4.2) Encontro de Dirigentes –** A Diretora Presidente e de Seguridade também convidou os Conselheiros a participarem do Encontro de Dirigentes que ocorrerá no dia 17 de maio de 2017, no Hotel Deville em Salvador, registrando a importância do evento, que conta com a presença não só dos dirigentes de EFPC's, como também de representantes da PREVIC. **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, 24 de abril de 2017. ////////////////////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giaróla

José Carlos Porto de Castro

Angelo Calmon de Sá Junior