

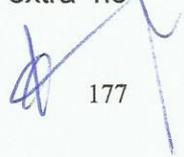
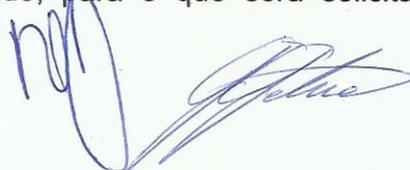
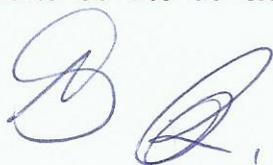
ATA DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), sexta-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, Marcelo Monteiro Perez, Angelo Calmon de Sá Junior e Roney Jorge Martins da Silva e Gilberto Ferreira Galvão, suplentes respectivamente de José Carlos Porto de Castro e Reynaldo Giarola, 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 Abril/2017; 3) Homologação Aplicação em Fundo de Crédito Privado – Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário – Crédito Privado – R\$ 5.000.000,00; 4) Alienação imóvel Ed. Garagem Park Center; 5) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Luiz Garcia Hermida e Cristiane Miranda da Silveira, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas. 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 253ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/04/2017. **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 Abril/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Abril/2017, já aprovado pelo Conselho Fiscal. Falou sobre *call* realizado com os gestores do FIP Malbec e da intenção de exercício da *put* face à situação da CEMIG. 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) Homologação Aplicação em Fundo de Crédito Privado – Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário –Crédito Privado – R\$**



5.000.000,00 – O Coordenador Financeiro apresentou os principais pontos da alocação e seus fundamentos, salientando que foi realizada dentro dos limites da Resolução do Conselho Deliberativo - CD 002/2015, de 25 de maio de 2015 - e que, como de costume, está trazendo a operação em seus mínimos detalhes para homologação do Conselho Deliberativo. Os Conselheiros, por unanimidade, homologaram a aplicação, liberando novamente o limite de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 12 do referido normativo. Item **4) Alienação imóvel Ed. Garagem Park Center** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus realizou apresentação iniciando pelos pontos que estimulam a alienação do ativo, em especial o fato de estarmos no ponto de inflexão de resultado do imóvel. O tema passou a ser amplamente discutido pelos Conselheiros presentes, que apresentaram dúvidas sobre as especificações do imóvel, da locação, do operador, dos interessados, dentre outros aspectos, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrado que não existe interessado na compra, e sim apenas na operação, pois é melhor operar sem investir na aquisição do imóvel. Afirmou que a intenção é colocar à venda com calma. Destacou, também, que se trata de uma edificação específica para funcionamento de garagem de automóveis, que não comporta outras destinações; frisou a dependência que a operação tem em relação à Justiça do Trabalho; e registrou que a ideia é o aproveitamento da melhor condição possível de cenário tanto no que diz respeito à ocupação quanto à tarifa para tentar achar um comprador que pague o preço que a ECOS pretende, e não deixar para alienar num momento ruim e no qual a Fundação precise de liquidez. Os Conselheiros, por unanimidade, autorizaram o início do processo de alienação do imóvel, devendo a Diretoria Executiva prospectar comprador e, em seguida, retornar ao Conselho Deliberativo com os detalhes da proposta para aprovação.

4) O que ocorrer. 4.1) CSLL – Julgamento Processo Administrativo – O advogado Marcelo Braga de Andrade realizou apresentação sobre o processo administrativo fiscal, informando que nosso Recurso, patrocinado pelo escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados, foi julgado em 18/05 pelo CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em Brasília, e que por unanimidade a ECOS foi vencedora, obtendo a anulação de Auto de Infração referente à CSLL dos exercícios de 1997, 1999 e 2001, em valor estimado em maio/2017 de R\$ 41,6 milhões. Registrou que este processo tramita há 12 anos ainda na esfera administrativa, com idas e vindas aos órgãos colegiados, razão pela qual não foram provisionados condenação ou honorários de advogado. Diante do êxito obtido, registrou a proximidade do desembolso dos honorários advocatícios devidos ao escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados, no importe de 2% do êxito obtido, para o que será solicitada verba extra no

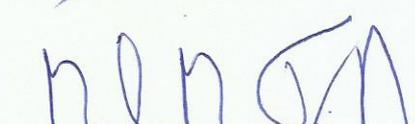


Orçamento. **4.2) Encontro Regional de Dirigentes** – Os Conselheiros que compareceram ao evento elogiaram o conteúdo e as apresentações, destacando a importância do Encontro para alinhamento quanto às perspectivas e diretrizes do Sistema. **4.3) Férias Diretora Presidente** – A Diretora Presidente e de Seguridade comunicou que gozará férias de 29/05 a 22/06. **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, 26 de maio de 2017.

////////////////////


Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Luiz Ovídio Fisher


Marcelo Monteiro Perez


Roney Jorge Martins da Silva


Gilberto Ferreira Galvão


Angelo Calmon de Sá Junior