

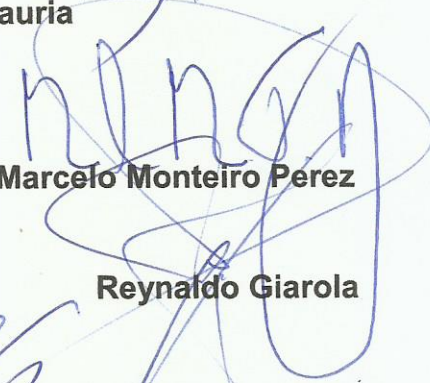
ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

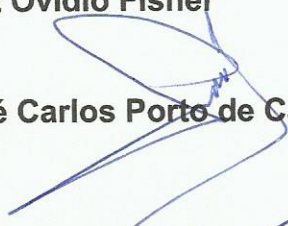
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Marcelo Monteiro Perez, Angelo Calmon de Sá Junior, 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 Maio/2017; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião o membro suplente Luiz Garcia Hermida, a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas. Para secretariar a reunião, foi convidada a Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Carvalho Salustino. 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 254ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/05/2017. 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 Maio/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Maio/2017, já aprovado pelo Conselho Fiscal. O Coordenador Financeiro registrou que a Máquina de Vendas (Insinuante), que mantém 03 lojas em imóveis da ECOS, e há algum tempo vem recebendo desconto pontualidade nos alugueis, pediu que este desconto fosse incorporado aos contratos, sem a ressalva da pontualidade, o que foi aprovado pelo Comitê de Investimentos dada a realidade do mercado imobiliário. Informou, também, que será realizado investimento previsto de R\$ 90mil no imóvel Cruz das Almas, locado à Caixa Econômica Federal, para recuperação da estrutura do imóvel, de responsabilidade do proprietário, e que a Caixa pediu para reduzirmos o valor locativo, o que foi rejeitado pelo Comitê de Investimentos considerando que o valor atual é condizente com a realidade de mercado e também levando em conta que

será feito este investimento na reforma. O Conselheiro Luiz Fisher perguntou sobre o processo de venda do Edifício Garagem, tendo o Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que a Fundação BASES, sócia da ECOS no imóvel, solicitou prazo até o fim deste mês para avaliar a contratação da empresa Colliers para comercialização do ativo. **3) O que ocorrer. 3.1) Certificação ICSS** – A Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Salustino, realizou apresentação destacando a importância da certificação profissional e do acompanhamento dos pontos obtidos por cada Conselheiro, com vistas à recertificação. Informou sobre os eventos e cursos de capacitação disponíveis, apontando aqueles cujo conteúdo melhor se enquadra às funções de Conselheiro, e destacou a grande oferta de conteúdo *on line* de qualidade pela Uniabrup, desde já disponibilizado pela ECOS aos Conselheiros. **3.2) Eleições Conselho Deliberativo** – A Diretora Presidente e de Seguridade comunicou que teremos chapa única para cada uma das vagas do Conselho Deliberativo, sendo que para a vaga dos assistidos candidataram-se à reeleição José Carlos Porto de Castro e Roney Jorge Martins da Silva como suplente; para o vaga dos participantes ativos, candidataram-se Marcelo Monteiro Perez, atual conselheiro deliberativo, e Dermeval Santos Lopes Junior como suplente **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, 26 de junho de 2017. //

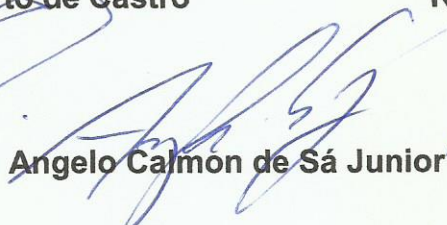

Edison Carvalho Lauria
Presidente


Luiz Ovídio Fisher


Marcelo Monteiro Perez


José Carlos Porto de Castro


Reynaldo Giarola


Angelo Calmon de Sá Junior