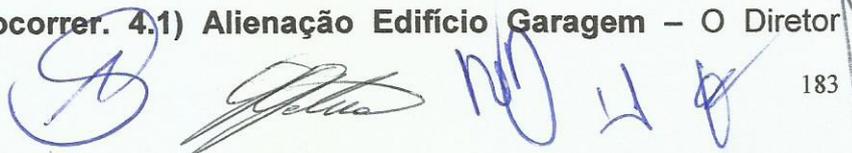


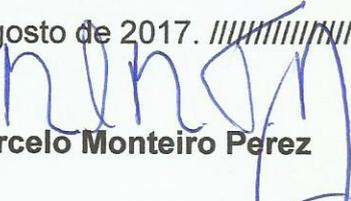
**ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

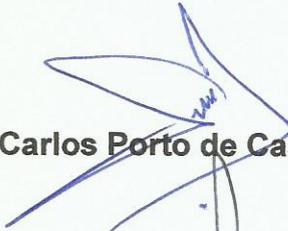
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Marcelo Monteiro Perez, Angelo Calmon de Sá Junior, José Carlos Porto de Castro e Gilberto Ferreira Galvão, suplente de Reynaldo Giaróla, justificadamente ausente, 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 Julho/2017; 3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Roney Jorge Martins da Silva, Cristiane Miranda da Silveira e Luiz Garcia Hermida, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o 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 256ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/07/2017. 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 Julho/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Julho/2017, já aprovado pelo Conselho Fiscal. O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas, com quadros explicativos do cálculo interno de recorrência das Provisões Matemáticas do Plano BD, feito pela ECOS, explicando as variáveis e seus impactos no resultado do mês, para facilitar o entendimento do comportamento das provisões matemáticas, bem como posição detalhada da Carteira de empréstimos a participantes. **3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, informou que recebemos o Relatório do Estudo de Adequação da Taxa de Juros, sendo que dentro em breve será apresentado ao Conselho Deliberativo. **4) O que ocorrer. 4.1) Alienação Edifício Garagem** – O Diretor



Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas registrou que a Fundação BASES desistiu de vender suas unidades, o que dificulta o processo de alienação das unidades da ECOS, e informou que em paralelo estamos avançando com dois potenciais interessados, para que conheçam o negócio. A ideia permanece sendo vender sem pressa, de forma tranquila, já que o fluxo de receitas do empreendimento é excelente. **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, 28 de agosto de 2017. //

  
**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

  
**Marcelo Monteiro Pérez**

  
**José Carlos Porto de Castro**

  
**Gilberto Ferreira Galvão**

  
**Angelo Calmon de Sá Junior**

  
**Luiz Ovídio Fisher**