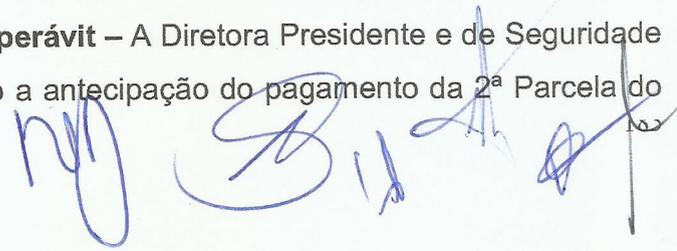


ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro 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, José Carlos Porto de Castro, Reynaldo Giaróla 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 Setembro/2017; 3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Luiz Garcia Hermida e Dermeval Santos Lopes Junior, 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 258ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/09/2017. 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 Setembro/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Setembro/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, que apresentou sinistro coberto pelo Fundo de Risco em Setembro/2017. **3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, informou que o Relatório dos Estudos de Adequação da Taxa de Juros Atuarial concluiu pela manutenção da taxa de juros atual, tendo a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Salustino informado que o documento foi enviado para o Conselho Fiscal emitir seu parecer e, em seguida, será submetido a este Conselho Deliberativo. **4) O que ocorrer. 4.1) Antecipação do pagamento da 2ª Parcela do Superávit** – A Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Salustino propôs ao Conselho Deliberativo a antecipação do pagamento da 2ª Parcela do



Superávit do exercício 2016 para o dia 22/11/2017, de modo a contemplar os assistidos com este valor antes da comemoração dos 35 anos da ECOS, que ocorrerá em 07/12/2017. Explicitou que o fechamento do INPC não permite o pagamento no dia da festa, e que como temos o dever de pagar o valor corrigido pelo índice, o ideal seria efetuar o pagamento junto com a folha de novembro. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a sugestão e, na ocasião, emitiram a Resolução CD 002/2017, que altera a Resolução CD 001/2017.

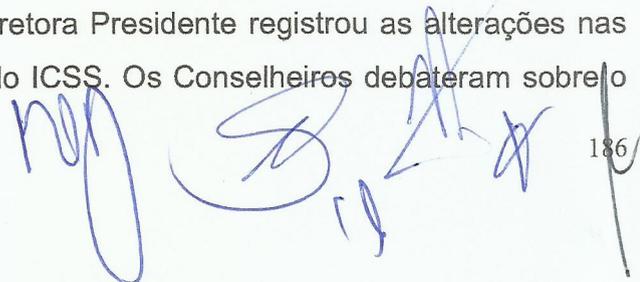
4.2) ALM – Recomendação Conselho Fiscal – A Diretora Presidente destacou que, no Relatório Semestral de Controle de Riscos, o Conselho Fiscal recomendou a realização de novo estudo de ALM, e registrou que o trabalho está sendo cotado junto à Consultoria Risk Office. Na ocasião, o Diretor Administrativo/Financeiro informou que o ALM atual atende a legislação, mas que a cautela do Conselho Fiscal faz todo sentido, e se comprometeu, atendendo a pedido do Presidente Edilson Lauria, a tentar contratar o estudo de ALM para subsidiar a elaboração da Política de investimentos a ser aprovada por este Conselho em dezembro deste ano.

4.3) Comemoração 35 anos da ECOS – A Diretora Presidente reforçou a importância da participação dos Conselheiros na Festa, que ocorrerá no dia 07/12, no Cerimonial Cunha Guedes, e informou que os convites já estão prontos e serão entregues a todos a partir da próxima semana.

4.4) Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar - PREVIC – O Diretor Administrativo/Financeiro falou sobre o Relatório realizado pela PREVIC, e informou que realizou um trabalho apontando a situação da ECOS em relação a cada um dos itens levantados por aquele Órgão, comprometendo-se a enviar aos Conselheiros por e-mail.

4.5) Explicação sobre Contabilização da Reserva Matemática e Demonstrativo de Resultados – A Coordenadora Administrativa Cinara Ventura realizou apresentação explicando o passo a passo da contabilização mensal da provisão matemática e seus reflexos no Resultado do Plano BD, com intuito de dirimir dúvidas apresentadas pelo Conselheiro Reynaldo Giaróla, referente ao Quadro do Relatório Gerencial denominado “Comportamento das Reservas Matemáticas do Plano de Benefício Definido – Método Recorrente”. Na ocasião, entregou aos Conselheiros os documentos anexos, organizados de modo a facilitar o entendimento do assunto, contendo, inclusive, posicionamento da Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuária. O Diretor Administrativo/Financeiro corroborou as palavras da Coordenadora e relatou que o assunto foi tratado diretamente pela Diretoria com a Rodarte, que inclusive se manifestou no sentido de que este cálculo só é feito em periodicidade mensal para a Fundação ECOS, que exige este nível de detalhamento mês a mês, por questões de transparência. Para evitar dúvidas futuras, o provisionamento do abono anual passará a constar destacado no Quadro “Comportamento das Reservas Matemáticas do Plano de Benefício Definido – Método Recorrente”. Após as explicações, o Conselheiro Reynaldo Giaróla se deu por satisfeito, assim como todos os demais membros do Conselho.

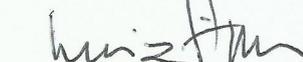
4.6) Certificação por Experiência – A Diretora Presidente registrou as alterações nas regras de certificação por experiência, divulgadas pelo ICSS. Os Conselheiros debateram sobre o



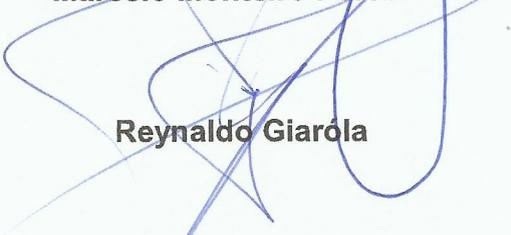
assunto, identificando no que as alterações impactam a situação das certificações dos membros deste Conselho. **4.7) Antecipação da segunda parcela da Complementação de Honorários Diretoria Executiva.** Os Conselheiros, à unanimidade, decidiram antecipar o pagamento da 2ª Parcela da Complementação de Honorários da Diretoria Executiva, inicialmente prevista para o dia 22/12/2017, de modo que seja paga juntamente com a folha de Novembro/2017, nos mesmos moldes da decisão constante da Ata da 70ª Reunião Extraordinária deste Conselho, ocorrida em 02/02/2017. **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, 30 de outubro de 2017.

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


Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Luiz Ovídio Fisher


Marcelo Monteiro Perez


Reynaldo Giaróla


José Carlos Porto de Castro


Angelo Calmon de Sá Junior