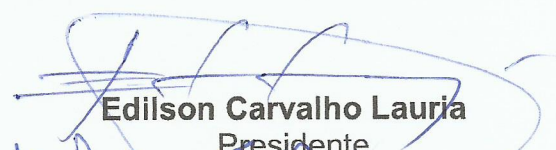
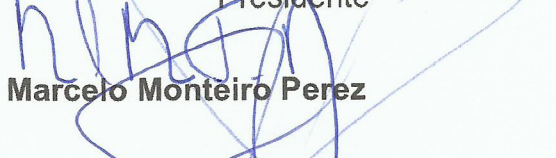
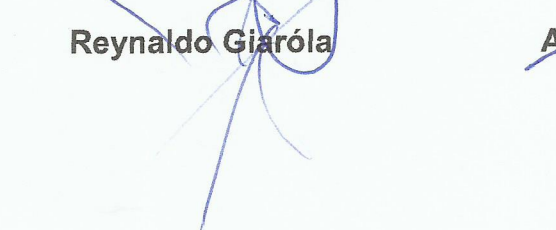


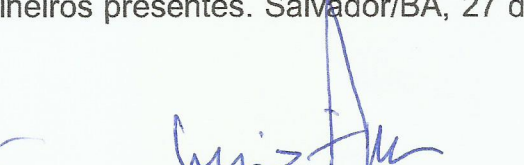
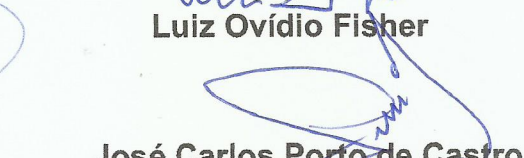
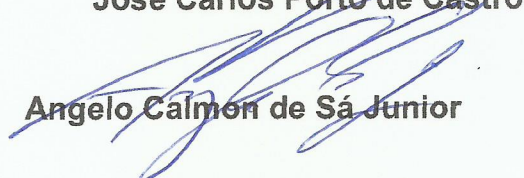
ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro 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 Outubro/2017; 3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial; 4) Análise e aprovação do Estudo Técnico atestando a adequação da hipótese da taxa de juros adotada na avaliação atuarial do Plano ECOS de Benefício Definido (Instrução Previc n.º 23/2015); 5) Apreciação da Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2018/2022; 6) Apreciação do Orçamento para 2018; 7) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Luiz Garcia Hermida e Roney Jorge Martins da Silva, 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 259ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/11/2017. 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 Outubro/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Outubro/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 Outubro/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 o Conselho Fiscal emitido parecer, já submetido pela Diretoria a este Conselho. **4) Análise e aprovação do Estudo Técnico atestando a adequação da hipótese da taxa de juros adotada na avaliação atuarial do Plano ECOS de Benefício Definido (Instrução Previc n.º 23/2015)** – Os Conselheiros, de posse do Estudo Técnico em referência e também do Parecer do Conselho Fiscal, decidiram, por unanimidade, aprovar o Estudo Técnico atestando a adequação da hipótese da taxa de juros adotada na avaliação atuarial do Plano ECOS de Benefício Definido, mantendo assim a atual taxa de juros, nos termos da Instrução Previc n.º 23/2015. **5) Apreciação da Política de Investimentos dos Planos BD, CD e PGA – 2018/2022** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou a proposta de Política de Investimentos para o período 2018/2022, destacando as principais alterações trazidas para aprovação, a exemplo da inclusão da Política de Alçadas, tendo sido nomeado Relator o Conselheiro José Carlos Porto de Castro, que deverá apresentar parecer e voto na próxima reunião ordinária deste Conselho. **6) Apreciação do Orçamento para 2018** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou a proposta de Orçamento para o exercício de 2018, destacando as principais rubricas, tendo sido nomeado Relator o Conselheiro Reynaldo Giaróla, que recebeu na ocasião a Peça do Orçamento e deverá apresentar parecer e voto na próxima reunião ordinária deste Conselho. **7) O que ocorrer. 7.1) Transferência de patrocínio – Grupo Braskem** – A Diretora Presidente e de Seguridade deu conhecimento ao Conselho Deliberativo acerca do interesse da Braskem em retirar o patrocínio do Plano ECOS de Benefício Definido, bem como das tratativas iniciadas com o intuito de apresentar à PREVIC um Termo de Transferência de Patrocínio, por meio do qual os participantes vinculados à BRASKEM, que nunca contribuiu para o Plano, seria transferidos para a EAP, mantendo-se todos os benefícios sem quaisquer alteração e mantendo-se, igualmente, todos os recursos no Plano de Benefícios, em prestígio à própria finalidade previdenciária da entidade. Comprometeu-se, em seguida, a informar ao Conselho a evolução do assunto. **7.2) Festa 35 anos da ECOS** – A Diretora Presidente e de Seguridade ratificou o convite para a comemoração dos 35 anos da ECOS, pedindo a presença de todos e, também, solicitando que transmitam a mensagem de que a festa é apenas para os participantes, evitando-se a cessão dos convites a terceiros. **7.3) Resolução Alteração do Orçamento das Despesas Administrativas 2017** – O Conselheiro Reynaldo Giaróla lembrou a necessidade de formalizar a alteração do Orçamento das Despesas

Administrativas do exercício atual para contemplar a Complementação de Honorários da Diretoria Executiva, aprovada por este Conselho desde 02/02/2017, em sua 70ª Reunião Extraordinária, e sugeriu a edição de Resolução nesse sentido, o que foi aprovado por unanimidade, tendo sido emitida, na ocasião, a Resolução CD 003/2017. **7.4) Aprovação do Manual de Investimentos** – O Presidente do Conselho trouxe para deliberação o Manual de Investimentos, apresentado em reunião anterior. Na ocasião, o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus registrou que o Manual de Investimentos tem por objetivo descrever os princípios e diretrizes gerais para realização de investimentos dos planos administrados pelo ECOS, disciplinando os métodos e as ações a serem observadas no âmbito dos procedimentos correspondentes aos processos de seleção, alocação e manutenção de recursos, bem como ao monitoramento, controle de riscos e de conformidade institucional e legal. Destacou, ainda, que os procedimentos estabelecidos no Manual de Investimentos são complementares àqueles definidos pelas Políticas de Investimentos dos Planos. Por fim, registrou que estão contidos no Manual de Investimentos ora sob apreciação a Política de Alçadas, o Manual de Alocação de Investimentos e o Manual de Seleção de Agentes Fiduciários. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Manual de Investimentos, tendo sido designado o Presidente do Conselho para, em nome do colegiado, vistar o documento. **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, 27 de novembro de 2017. //////////////


Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Marcelo Monteiro Perez

Reynaldo Giaróla


Luiz Ovídio Fisher

José Carlos Porto de Castro

Angelo Calmon de Sá Junior