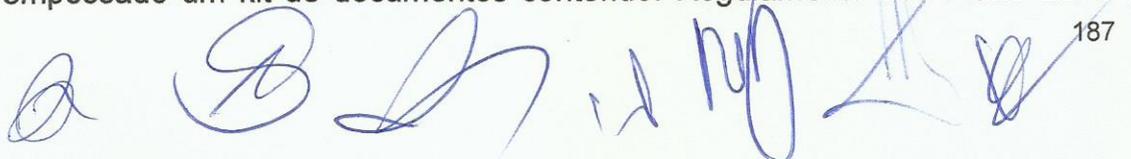


ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2017, às 14:30, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Ângelo Calmon de Sá Júnior, José Carlos Porto de Castro, Marcelo Monteiro Perez e Reynaldo Giarola para, na forma do que preceitua o artigo 39 do Estatuto, deliberarem sobre o item único da ordem do dia: **1) Posse dos membros do Conselho Deliberativo para novo mandato.** Presentes também à reunião a Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Carvalho Salustino e o Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edilson Carvalho Lauria, passou-se à deliberação do item único da Ordem do Dia: **1) Posse dos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo.** O Presidente Edilson Lauria felicitou os membros eleitos por voto direto em 24/07/2017, a saber, dentre e pelos assistidos, José Carlos Porto de Castro (titular) e Roney Jorge Martins da Silva (suplente), e dentre e pelos participantes ativos, Marcelo Monteiro Perez (titular) e Dermeval Santos Lopes Junior (suplente), oficializando-se, neste momento, a posse dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Deliberativo, que assinam Termo de Posse para cumprirem mandato com termo inicial em 02/10/2017 e termo final em 01/10/2021, sendo a nominata dos membros eleitos a seguinte: Conselheiro: José Carlos Porto de Castro, Suplente: Roney Jorge Martins da Silva; Conselheiro: Marcelo Monteiro Perez, Suplente: Dermeval Santos Lopes Junior. E a nominata dos membros indicados pelas Patrocinadoras, com mandato até 29/08/2020, a que segue: Conselheiro Presidente: Edilson Carvalho Lauria, Suplente: Luiz Garcia Hermida; Conselheiro: Angelo Calmon de Sá Júnior, Suplente: Adri Viana Lago; Conselheiro: Luiz Ovídio Fisher, Suplente: Cristiane Miranda da Silveira; Conselheiro: Reynaldo Giaróla, Suplente: Gilberto Ferreira Galvão. Suplente da Presidência: Luiz Ovídio Fisher. **2) O que ocorrer. Documentos para os Conselheiros e Suplentes empossados:** A Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Salustino, entregou a cada Membro recém empossado um kit de documentos contendo: Regulamento dos Plano BD e



CD; calendário de reuniões; Estatuto; Política de Comunicação e Relacionamento e respectiva cartilha; Termo de Conhecimento da Política de Segurança da Informação; Plano de Contingência; Código de Conduta; Regimento Interno do Conselho; Formulário Cadastral do Conselho Deliberativo; e a legislação mais importante para previdência complementar (LC 109, Resoluções CMN 3792 e CGPC 13/2004). **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, 02 de outubro de 2017.//////////


Luiz Ovídio Fisher


Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Marcelo Monteiro Perez


Angelo Calmon de Sá Junior


José Carlos Porto de Castro


Reynaldo Giaróla


Dermeval Santos Lopes Junior


Roney Jorge Martins da Silva