

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

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), segunda-feira, às 09h30min, 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 Fiscal Cristiane Miranda da Silveira, Gilberto Ferreira Galvão e Vítório Mele, para na forma do que preceitua o inciso I, do artigo 52 do Estatuto, 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/2015; 3) O que ocorrer.**

Presentes 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 pela Presidente Cristiane Miranda da Silveira, passou-se 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 considerada conforme, a Ata da 254.^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/10/2015, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela Reunião. **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/2015** – Convidada, a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Outubro/2015 dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil): Ativo Total do Plano BD: R\$ 848.047 Resultado do mês de Outubro/2015: R\$2.130 (positivo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 161.839; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Outubro/2015, no valor de R\$659.765, com variação positiva em R\$ 4.421 (constituição). O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, expôs as movimentações do quadro social de participantes e assistidos, destacando o encerramento de 01 benefício de pensão. O quadro social encerrou o mês de Outubro/2015 com 853 associados. Apresentou, também, 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. Apresentou quadro explicitando as variações decorrentes da Adoção da premissa Família Real Pensionistas (Parcela 23/36). A variação do INPC foi de 0,77%, frente a uma meta atuarial de 1,1605% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi positivo em 0,1830%. Apresentou, também, o Cronograma de Avaliação



d



Atuarial, aprovado pelo conselho Deliberativo, e informou que foi enviado ao atuário o levantamento das informações sobre a taxa de juros, e que em 11/12 haverá reunião interna para tratar dos estudos sobre juros e hipóteses atuariais, e que em seguida o material será submetido a este Conselho para emissão de Parecer, nos termos da legislação em vigor. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$3.085.051; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Outubro/2015, no valor de R\$ 2.958.102, com variação positiva em R\$ 63.725 (constituição). O Coordenador de Seguridade informou a ocorrência de 01 inscrição. O quadro social encerrou o mês de Outubro/2015 com 72 associados

3 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Outubro/2015: R\$ 1.256.313; Receitas no valor de R\$ 470.730 e Despesas no valor de R\$ 471.258 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 93.832. Em seguida, o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus apresentou alguns dos principais indicadores financeiros e a evolução da rentabilidade do patrimônio do 1 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO comparada com a meta atuarial que apresentou resultado de 1,16% em Outubro/2015, a Rentabilidade Total dos Investimentos foi de 1,47% mesmo período, informou, ainda, que há grandes chances de ser atingida a Taxa da Meta Atuarial até dezembro. Em relação aos imóveis, destacou a reavaliação dos imóveis do Ondina Apart, com acréscimo de R\$ 224.000,00 sobre o valor contábil de setembro/2015, o que ajudou a melhorar a rentabilidade. O Conselheiro Vítório Mele questionou sobre a despesa elevada do imóvel Edifício Garagem, tendo o Coordenador esclarecido que se tratam de pagamentos de débitos de foro, para a regularização da situação do imóvel. O Conselheiro Vítório Mele perguntou sobre o desenrolar da situação da loja do Shopping Barra, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informado que a ECOS está buscando outras alternativas, já que a proposta recebida não foi interessante, e que em paralelo ao trabalho realizado pela Administradora do Shopping, a Fundação está contratando um corretor especializado, e destacou que estamos enfrentando uma situação parecida no Maceió Shopping, com o imóvel vazio e gerando despesas, e que do mesmo modo a ECOS está tentando alugar em paralelo à Administradora do Shopping. Em relação aos investimentos do 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA foi dito que, no mês de Outubro/2015, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 1,26% e que a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de 2,23%. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho Fiscal aprovou os balancetes dos Planos de Benefício Definido (BD) e de Contribuição Definida (CD) bem como do Plano de Gestão Administrativa (PGA) referentes ao mês de Outubro de 2015. 3) **O que ocorrer. 3.1) Reunião Conjunta Conselhos Deliberativo e Fiscal** – O Conselheiro Vítório Mele registrou que no Curso para Conselheiros da Uniabrap muito se tem falado em reunir os Conselhos Deliberativo e Fiscal,



tendo a Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Carvalho Salustino, de pronto registrado seu apreço pela sugestão e se comprometido a propor tal reunião conjunta ao Presidente do Conselho Deliberativo. **3.2) Convocação Suplente de Vitório Mele** – A Presidente do Conselho, Cristiane Silveira, lembrou da impossibilidade de comparecimento do Conselheiro Vitório Mele à próxima reunião, e solicitou fosse convocado o seu suplente. **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 pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 23 de novembro de 2015.



Cristiana Miranda da Silveira
Presidente



Gilberto Ferreira Galvão
Conselheiro



Vitório Mele
Conselheiro