

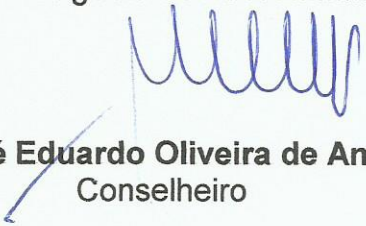
ATA DA 276.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda-feira, às 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 Gileno Neri Afonso, José Eduardo Oliveira de Andrade e Cláudia Carvalho Calmon de Sá 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 Julho/2017; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Jussara Andrade de Assis, Fernando Guilherme Correia Santos e Deíse Xavier Nobre, 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. Aberta a reunião pelo Presidente Gileno Neri Afonso, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Depois de lida e reputada conforme, a ata da 275.^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/07/2017 foi aprovada e 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 Julho/2017** – A Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Julho/2017 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\$ 897.867. Resultado do mês de Julho/2017: R\$ 2.395 (positivo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 168.793; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2017, no valor de R\$ 696.669, com acréscimo de R\$ 575 (constituição). O Coordenador de Seguridade Tobias Abreu expôs as movimentações do quadro social de participantes e assistidos, destacando que foram concedidos 03 (três) benefícios, para 02 (dois) Autopatrocinados e 01 (um) participante ativo. No total, o quadro social permaneceu no mês de Julho/2017, com 839 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, para facilitar o entendimento do comportamento das provisões matemáticas. A variação do INPC foi

de 0,17%, frente a uma meta atuarial de 0,5581% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,561%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 09 óbitos, com idade média de 84,1 anos, e apresentou Quadro demonstrando a posição da Carteira de Empréstimos a Participantes, com a posição de saldo devedor por faixa etária, além do fundo de risco para acompanhamento. Destacou, na ocasião, a adoção da Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 49, agravada em 50%, com impacto total de R\$ 3.492 mil nas provisões matemáticas, em 6 prestações mensais, variáveis, sendo que no mês de julho/2017 este valor foi de R\$ 582 mil. Sobre o Cronograma de Avaliação Atuarial, informou que está aguardando da Rodarte, o Relatório dos Estudos de Adequação da Taxa de Juros Atuarial, previsto para 18 de setembro. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 5.071.815; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2017, no valor de R\$ 4.899.343, com acréscimo de R\$ 113.234 (constituição). O quadro social não experimentou nenhuma movimentação, encerrando o mês com 60 participantes e 01 assistido. 3 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Julho/2017: R\$ 1.022.697; Receitas no valor de R\$ 525.250 e Despesas no valor de R\$ 527.452 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 177.981. 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 0,56% em Julho/2017, a Rentabilidade Total dos Investimentos foi de 1,02% nesse mesmo período. Seguiu comparando o comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses e a projeção para o mês em curso, destacando os percentuais do patrimônio investido de acordo com os índices de correção. Informou sobre a excelente valorização da NTN-B marcada a mercado face à queda da taxa de juros, em sentido oposto ao ocorrido no mês passado. Apresentou Quadro comparativo dos investimentos em Renda Variável e também em Investimentos Estruturados. Destacando as alocações táticas em Renda Variável por meio de um outro Quadro, demonstrou a venda de ações em carteira própria em junho/17 (aprox. R\$ 8,5 milhões) e em fundos de gestores bem avaliados, para diversificar a carteira no intuito de melhorar a performance; ainda nas alocações táticas, especificamente nos Investimentos Estruturados, informou a saída do Bozano Quantitativo (aprox. R\$ 8,8 milhões) com aplicação no Bahia AM Marau e Gávea Macro (R\$ 4,5 milhões em cada). A respeito dos Imóveis, o Conselheiro Eduardo Andrade indagou sobre a alienação do Ed. Garagem Parkcenter, especificamente sobre a possibilidade de venda apenas da nossa participação, tendo o Coordenador Financeiro informado que não há óbice legal à alienação, entretanto torna a venda mais difícil, tendo a Diretora Presidente corroborado o quanto informado pelo

Coordenador e o Diretor Administrativo/Financeiro ressaltado que quem tem interesse na compra, necessariamente tem interesse na operação do estacionamento, mas que o objetivo da ECOS é aproveitar o bom momento do ativo, porém com tranquilidade na efetivação do negócio, já que tem um excelente fluxo de caixa. Em relação aos investimentos do 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, destacando, no mês, o resultado do SAFRA IMAQ FIQ RF. Concluiu informando que, no mês de Julho/2017, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 1,20% e a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de 6,14%. 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 Julho de 2017. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **Relatório Controles Internos** – A Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Salustino, informou que recebeu a solicitação de documentos enviada pelo Presidente do Conselho, que até quarta-feira, 30/08, os documentos serão enviados digitalizados, por email. 3.2) **Pagamento Superávit parcelado** – O Conselheiro Eduardo Andrade indagou se, em caso de falecimento do assistido após o pagamento da primeira parcela do superávit ocorrida em fevereiro, o valor a ser pago à pensionista, referente à segunda e última parcela, será com base no valor do benefício do aposentado ou da pensionista, tendo a Diretora Presidente informado que toma-se por base o valor do benefício vigente na data da destinação do superávit, ou seja, do aposentado. 3.3) **Comunicados ao Conselhos** - Em seguida, o Conselheiro Eduardo Andrade indagou se na ECOS ocorre o envio das comunicações da PREVIC ao Conselho Fiscal, tendo a Diretora Presidente respondido afirmativamente, destacando inclusive que normalmente a própria PREVIC determina que seja dado conhecimento aos Conselhos de eventual fiscalização. **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, 28 de agosto de 2017.//


Gileno Neri Afonso
Presidente


José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro


Cláudia Carvalho Calmon de Sá
Conselheira