

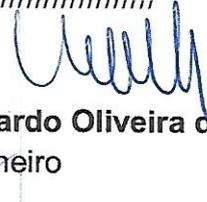
ATA DA 293.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quinta-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 Jussara Andrade de Assis, suplente de Cláudia Carvalho Calmon de Sá, justificadamente ausente, 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 Dezembro/2018; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos e Deíse Xavier nobre, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes 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 291ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 20/12/2018 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 Dezembro/2018** – A Contadora Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Dezembro/2018 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\$ 898.223. Resultado do mês de Dezembro/2018: R\$ 21.419 (negativo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 163.568; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 714.070, com acréscimo de R\$ 18.072 (constituição). A Contadora seguiu explicando os impactos dos ajustes atuariais aprovados em Dezembro/2018 pelo Conselho Deliberativo, apresentando um Quadro Resumo do Resultado do exercício com e sem os efeitos dos ajustes das Tábuas Atuariais. Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, destacando que ocorreu a concessão de 03 (três) benefícios, 02 (dois) aposentadorias (participantes ativos) e (01) pensão (praticante em auxílio doença. No total, o quadro social encerrou Dezembro/2018 com 824 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 0,14%, a meta atuarial foi de 0,5280% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -2,6820%. Atendendo a recomendação do atuário no Relatório do estudo de adequação das hipóteses atuariais, neste mês tivemos as alterações das Tábuas De Mortalidade Geral, Entrada em Invalidez, Mortalidade de Inválidos e a Tábua de morbidez gerando um acréscimo nas Reservas da ordem de R\$ 20.446 mil (R\$ 21.425 mil / Benefícios concedidos e -R\$ 979 mil / Benefícios a conceder). Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 17 (dezessete) óbitos, com idade média de 77,7 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.

2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 6.217.430; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Dezembro/2018, no valor de R\$ 5.998.026, com acréscimo de R\$ 117.189 (constituição). O quadro social não experimentou movimentação de 01 participante que foi desligado e resgatou suas contribuições, encerrando o mês com 48 (quarenta e oito) participantes e 02 (dois) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Dezembro/2018: R\$ 1.038.082; Receitas no valor de R\$ 797.007 e Despesas no valor de R\$ 797.921 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 170.546. O Coordenador Financeiro Sérgio 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 0,53% em Dezembro/2018, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,31% nesse mesmo período. Seguiu com a comparação do comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses, destacando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. Apresentou Quadro de Rentabilidade dos Investimentos, com destaque para os investimentos de Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados e Imóveis. Na Renda Fixa, Variável e nos Estruturados, destacou individualmente o resultado de cada fundo, sinalizando as razões de cada performance, apontando a deflação do IGPM e IPCA como fator determinante para a Renda Fixa. No que diz respeito aos Imóveis, o Diretor Administrativo/Financeiro informou o encerramento das atividades do Espaço Versátil, e que a Fundação vai canalizar todos os esforços para vender ou alugar o imóvel para outra atividade, como ensino ou saúde, o que ocasionará ausência de receitas por um período. 2 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, e concluiu informando que, no mês de Dezembro/2018, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 2,25% e a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de 0,04% 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 Dezembro de 2018. 3) **O que ocorrer.**

3.1) Venda da Atena Tecnologia – A Diretora Presidente e de Seguridade informou que a nossa principal fornecedora de sistemas foi adquirida por uma companhia aberta, a Sinqia, que é conhecida por investir em melhorias e inovação, e manterá a sede em Salvador. **3.2 – Novos normativos** A Diretora Presidente e de Seguridade deu conhecimento aos Conselheiros acerca da edição de 3 novos normativos importantíssimos para o segmento: Resolução CNPC n.º 30/2018, que revoga as Resoluções CGPC 18/2016 e 26/2008, e consolida regras de apuração dos resultados, destinação e utilização de superávit e equacionamento de déficit; Instrução Previc n.º 10/2018, que regulamenta os critérios da CNPC N.º 30/2018; e Resolução CNPC n.º 31/2018, que institui o CNPJ por Plano. A Diretora falou um pouco sobre cada um dos normativos e se comprometeu a enviá-los por email a todos os Conselheiros. **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, 29 de janeiro de 2019.///////


Gileno Neri Afonso
Presidente


José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro


Jussara Andrade de Assis
Conselheira