

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), sexta-feira, às 11h00min, 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 e Gilberto Ferreira Galvão para, na forma do que preceitua o inciso II, do artigo 52 do Estatuto, deliberaram sobre a seguinte **ordem do dia: 1) Posse dos novos membros do Conselho Fiscal 2) O que ocorrer.** Presentes também à reunião os novos Conselheiros Gileno Neri Afonso, Cláudia Carvalho Calmon de Sá e José Eduardo Oliveira de Andrade, e os novos Suplentes Deíse Xavier Nobre, Jussara Andrade de Assis e Fernando Guilherme Correia Santos, 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, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Posse dos novos membros do Conselho Fiscal.** A Conselheira Cristiane Silveira agradeceu a parceria dos Conselheiros e da Entidade no período em que esteve à frente do Conselho registrou a eficiência e profissionalismo da Diretoria e de todo o corpo de funcionários da ECOS. A Diretora Presidente e de Seguridade, em nome de toda a Diretoria e dos colaboradores, agradece aos Conselheiros que cumpriram o mandato pela contribuição e dá boas vindas aos que tomarão posse nesta, a saber, indicados pelas Patrocinadoras: Conselheiro: Gileno Neri Afonso, Suplente: Deíse Xavier Nobre; Conselheira: Cláudia Carvalho Calmon de Sá, Suplente: Jussara Andrade de Assis, e aos eleitos em 1º/09/2016 pelo voto direto dos participantes ativos e assistidos, com 96,2% dos votos válidos: Conselheiro: José Eduardo Oliveira de Andrade, Suplente: Fernando Guilherme Correia Santos, oficializando-se, neste momento, a posse dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, que assinam Termo de Posse para cumprirem mandato com termo inicial em 01/10/2016 e termo final em 30/09/2019, sendo a nominata dos membros indicados pelas Patrocinadoras, todos com mandato até 30/09/2019, a que segue: Conselheiro Presidente: Gileno Neri Afonso, Suplente: Deíse Xavier Nobre; Conselheira: Cláudia Carvalho Calmon de Sá, Suplente: Jussara Andrade de Assis; Suplente da Presidência: Deíse Xavier Nobre. E a nominata dos membros eleitos a seguinte: Conselheiro: José Eduardo Oliveira de Andrade, Suplente: Fernando Guilherme Correia Santos. **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; Guia para os Conselheiros Fiscais – PREVIC; Formulário Cadastral do Conselho Fiscal; e a coletânea de normas atinentes à previdência complementar, destacando a relevância da LC 109, Res. 3792 e CGPC-13.

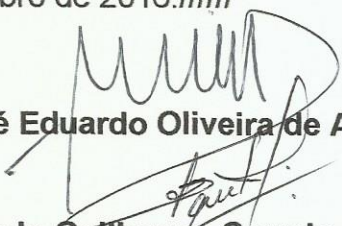
Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 30 de setembro de 2016.//////



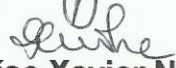
Gileno Neri Afonso



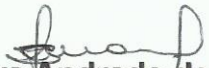
Cláudia Carvalho Calmon de Sá



José Eduardo Oliveira de Andrade



Déise Xavier Nobre



Jussara Andrade de Assis



Fernando Guilherme Correia Santos.



Cristiane Miranda da Silveira



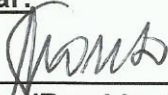
Gilberto Ferreira Galvão

TERMO DE POSSE – CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS**, adiante assinados, que tomaram posse na 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de setembro de 2016, para cumprirem o mandato de 03(três) anos, a iniciar-se em 01.10.2016 com termo final em 30.09.2019, de acordo com o Artigo 51 do Estatuto da Fundação ECOS, se declaram empossados e investidos dos respectivos cargos, pelo que assinam o presente Termo de Posse.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2016.

01. Membro Titular:

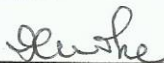


Gileno Neri Afonso (Presidente)

Documento de Identidade: 643.569 SSP/BA

CPF 033.114.815-34

02. Suplente:



Deise Xavier Nobre (Suplente da Presidência)

Documento de Identidade 138706700 SSP/BA

CPF: 125.197.075-34

03. Membro Titular:

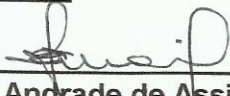


Cláudia Carvalho Calmon de Sá

Documento de Identidade: 02724022-30 SSP/BA

CPF 308.707.805-06

04. Suplente:

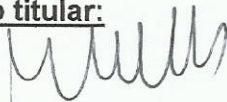


Jussara Andrade de Assis

Documento de Identidade: 014955-08 SSP/BA

CPF: 218.920.405-49

05. Membro titular:



José Eduardo Oliveira de Andrade

Documento de Identidade: 00840978-17 SSP/BA

CPF: 071.836.745-68

06. Suplente:



Fernando Guilherme Correia Santos

Documento de Identidade: 01002207-46 SSP/BA

CPF: 028.488.135-04