

ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), terça-feira, às 14h30min, 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 Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, José Carlos Porto de Castro, Reynaldo Giaróla, Adri Viana Lago e Dermeval Santos Lopes Júnior, suplentes de Angelo Calmon de Sá Junior e Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausentes, para, na forma do que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 39 do Estatuto da ECOS, 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/2017; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira, Luiz Garcia Hermida e Roney Jorge Martins da Silva, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino, que informou que a ausência do Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas se deve ao gozo de férias. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. O Presidente do Conselho, Edilson Carvalho Lauria, deu início à reunião e passou-se, de logo, 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 aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 261ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 21/12/2017. 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/2017** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Dezembro/2017, já aprovado pelo Conselho Fiscal. Ante à ausência do Coordenador de Seguridade, que está em gozo de férias, a Diretora Presidente e de Seguridade apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas. O Presidente do Conselho perguntou sobre a Provisão de Devedores Duvidosos, tendo a Diretora Presidente explicado o critério para contabilização e o Coordenador Financeiro disponibilizado a todos documento com o referido critério, relacionando todos devedores, valores e tempo de atraso nas obrigações. **3) O que ocorrer** – Sem registros. **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, 30 de janeiro de 2018.//////////




Edilson Carvalho Lauria
Presidente




Dermeval Santos Lopes Júnior




Reynaldo Giaróla



Luiz Ovídio Fisher



José Carlos Porto de Castro



Adri Viana Lago