


ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

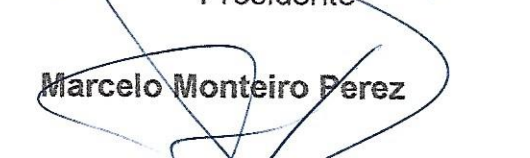
Aos 27 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), terça-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, José Carlos Porto de Castro, Angelo Calmon de Sá Junior, Marcelo Monteiro Perez e Reynaldo Giaróla 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 Fevereiro/2018; 3) Apresentação e apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Cristiane Miranda da Silveira, Gilberto Ferreira Galvão, Dermeval Santos Lopes Junior e Luiz Garcia Hermida, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas. Para secretariar a reunião, foi convidada a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino. 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 263ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/02/2018. 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 Fevereiro/2018** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2018, já aprovado pelo Conselho Fiscal. O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas, com 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, bem como posição detalhada da Carteira de empréstimos a participantes e do Fundo de Risco. **3) Apresentação e apreciação dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA** – O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, realizou apresentação




dos Planos de Custeio Previdenciário dos Planos administrados pela ECOS, explicitando as principais características de cada um, bem como as variáveis mais importantes e as razões das poucas modificações ao longo dos anos. Em seguida, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram os Planos de Custeio Previdenciário dos Planos BD, CD e PGA. 4) **O que ocorrer. Sem registros. Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião da qual eu, Jussara Carvalho Salustino, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 27 de março de 2018.//////////



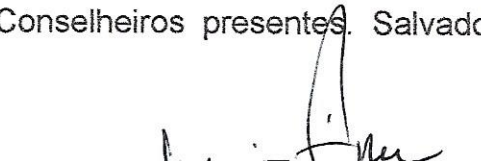
Edilson Carvalho Lauria
Presidente



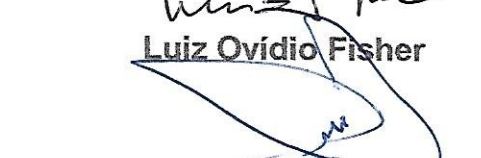
Marcelo Monteiro Perez




Reynaldo Claróla



Luiz Ovídio Fisher



José Carlos Porto de Castro



Angelo Calmon de Sá Junior