



ATA DA 265ª 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 abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), sexta-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, Reynaldo Giaróla, Angelo Calmon de Sá Junior e Dermeval Santos Lopes Júnior, suplente de Marcelo Monteiro Perez, justificadamente ausente, assim como ausentes justificadamente José Carlos Porto de Castro e seu suplente, 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) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Gilberto Ferreira Galvão, Cristiane Miranda da Silveira, 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 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 264ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/03/2018. 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 Março/2018** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Março/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) O que ocorrer. 3.1) Apresentação Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ)** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou aos Conselheiros estudo feito pela Consultoria Aditus com a Estrutura a

Termo da Taxa de Juros para 2018, 2019 e 2020, apontando o limite inferior e superior de cada um desses exercícios, e destacando a relevância dessas informações para a saúde do Plano e seu impacto para o tratamento do superávit do Plano, apontando uma possível necessidade de redução futura da taxa de juros. **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, 27 de abril de 2018.///////



Edilson Carvalho Lauria
Presidente



Luiz Ovídio Fisher



Reynaldo Giaróla



Dermeval Santos Lopes Júnior



Angelo Calmon de Sá Junior