

ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Gilberto Ferreira Galvão, suplente de Reynaldo Giaróla, justificadamente ausente tal qual Angelo Calmon de Sá Junior e respectivo 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 Abril/2018; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior, Cristiane Miranda da Silveira, Roney Jorge Martins da Silva 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 265ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/04/2018. 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 Abril/2018** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Abril/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) Resgates de Renda Variável** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou aos Conselheiros os resultados da movimentação de resgate de renda variável realizada recentemente após



anuência dos Conselheiros, e registrou que em que pese os resgates terem sido inicialmente programados pra ocorrer em “tranches”, uma rápida deterioração dos fundamentos econômicos sugeria que a Ecos efetuasse o resgate do percentual indicado pelo ALM de uma só vez. Indicadores como VIX, cotação do dólar e CDS já apontavam para incremento do cenário de riscos, sendo que a bolsa pouco tinha sofrido, sendo então o momento de realizar o lucro. Os Conselheiros concluíram, por unanimidade, ter sido essa a melhor estratégia, não obstante a deliberação anterior de resgate a cada 5000 pontos de alta do Ibovespa. **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, 29 de maio de 2018.///////



Edilson Carvalho Lauria
Presidente



Gilberto Ferreira Galvão



José Carlos Porto de Castro



Luiz Ovídio Fisher



Marcelo Monteiro Perez