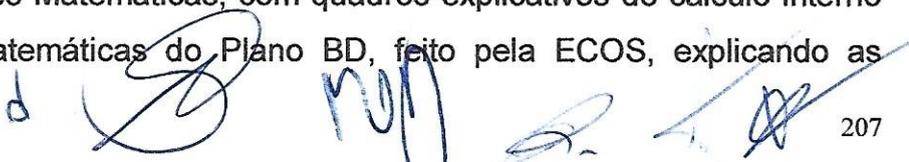


ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho 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, Marcelo Monteiro Perez, Reynaldo Giaróla, Ângelo Calmon de Sá Junior, Roney Jorge Martins da Silva e Cristiane Miranda da Silveira, suplentes respectivamente de José Carlos Porto de Castro e Luiz Ovídio Fisher, 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 Junho/2018; 3) Indicação de Membro para o Comitê de Conduta da ECOS; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior e Gilberto Ferreira Galvão, 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 266ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/06/2018. **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 Junho/2018** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Junho/2018, já aprovados pelo Conselho Fiscal. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou um panorama geral sobre as estratégias referentes aos imóveis, abordando ações de despejo em face da Insinuante, EBEL/Multipark e também sobre a evolução das propostas de aquisição do Edifício Garagem, noticiando que a BASES agora está alinhada com a ECOS nas estratégias de despejo e venda do imóvel. 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) Indicação de Membro para o Comitê de Conduta da ECOS** – Os Conselheiros, por unanimidade, reconduziu o Conselheiro Luiz Ovídio Fisher como titular e o Conselheiro Marcelo Monteiro Perez como suplente, para mandato de 02 (dois) anos. **4) O que ocorrer. 4.1) Recertificação Conselheiros – Eventos e Cursos** - A Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino lembrou da importância da constante reciclagem e treinamento dos Conselheiros e também da sua recertificação. Disponibilizou aos Conselheiros participação em Palestra sobre Cenário Econômico, a ser ministrada por Zeina Latif, Economista Chefe da XP Investimentos, que ocorrerá na sede da Faelba em 16/08/2018. A Diretora Presidente disponibilizou também a inscrição em um curso *in company* da Uniabrappp sobre o ESocial, que acontecerá aqui em Salvador no dia 10/08. Ainda tratando de qualificação, reforçou o convite para o Seminário Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais que será realizado, em 23/08/2018, na sede da Bases, em Salvador, pela ANCEP. **4.2) Selo de Autorregulação em Investimentos da Abrapp** – O Diretor Administrativo/Financeiro relatou os avanços no processo de obtenção do Selo, listando as providências já adotadas e informando os próximos passos, já tendentes à finalização do processo. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião da qual eu, Tania Leal, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 27 de julho de 2018.//////////


Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Marcelo Monteiro Perez


Roney Jorge Martins da Silva


Reynaldo Giaróla


Angelo Calmon de Sá Junior


Cristiane Miranda da Silveira