

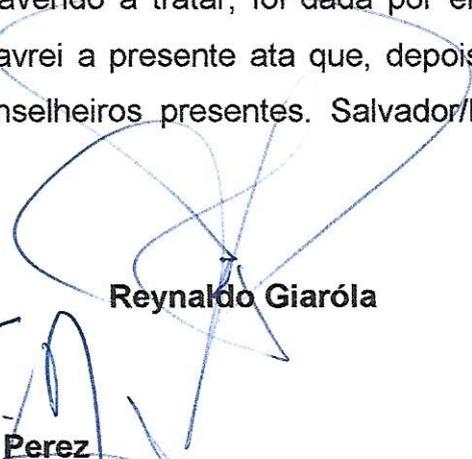
ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e sete) dias do mês de agosto 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, José Carlos Porto de Castro e Luiz Ovídio Fisher, ausentes justificadamente Ângelo Calmon de Sá Junior 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 Julho/2018; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior, Roney Jorge Martins da Silva e Luiz Garcia Hermida, além do Diretor Administrativo Financeiro Tiago Villas-Bôas, que informou que a Diretora Presidente e Seguridade não pôde comparecer em razão de viagem a serviço. 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 268ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/07/2018. 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 Julho/2018** – Convidado, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Julho/2018, já aprovados pelo Conselho Fiscal. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou sobre o andamento das negociações de venda do Edifício Garagem, tendo respondido a perguntas e sanado dúvidas dos Conselheiros. A Coordenadora de Comunicação e Informação Katia Dumaresq 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) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial - A**

Coordenadora de Comunicação e Informação Katia Dumaresq informou o andamento dos trabalhos para realização da Avaliação Atuarial, que seguem em cumprimento ao Cronograma. **4) O que ocorrer. 4.1) Relatório Semestral de Controles Internos** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas entregou ao Presidente Edilson Lauria o Relatório Semestral de Controles Internos referente ao segundo semestre de 2017, elaborado pelo Conselho Fiscal, e se comprometeu a enviar uma cópia por email a cada um dos Conselheiros. **4.2) Selo de Autorregulação em Investimentos da Abrapp** – O Diretor Administrativo/Financeiro informou que a ECOS apresentou toda a documentação e que agora aguarda a avaliação pela comissão julgadora. **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, 28 de agosto de 2018.//



Edilson Carvalho Lauria
Presidente



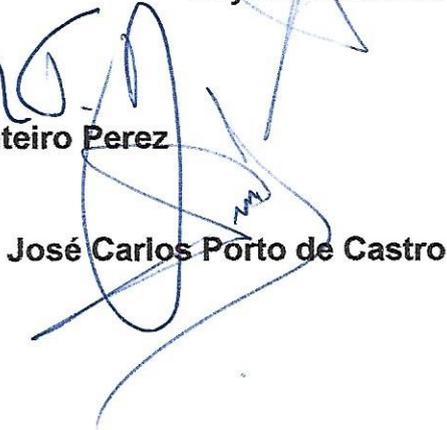
Reynaldo Giaróla



Marcelo Monteiro Perez



Luiz Ovídio Fisher



José Carlos Porto de Castro