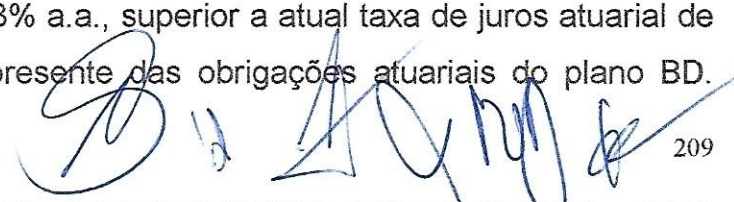



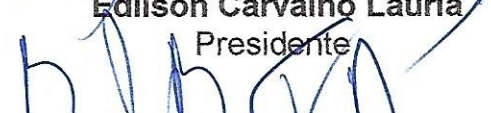
ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.


Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 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, Luiz Ovídio Fisher e Ângelo Calmon de Sá Junior, 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 Agosto/2018; 3) Acompanhamento do Cronograma Atuarial. 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Gilberto Ferreira Galvão e Luiz Garcia Hermida, além da Diretora Presidente e 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 269ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/08/2018. 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 Agosto/2018** – Convidados, os Coordenadores Sérgio de Jesus e Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Agosto/2018, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Diretora Presidente 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, que teve sinistro de R\$ 15mil. **3) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial** - A Diretora Presidente informou o recebimento do Estudo de Adequação da Taxa de Juros efetuado pela Rodarte Nogueira, indicando uma taxa interna de retorno de 5,23% a.a., superior a atual taxa de juros atuarial de 4,75% a.a, utilizada no desconto do valor presente das obrigações atuariais do plano BD.





Portanto, recomenda-se a manutenção dessa meta atuarial uma vez que se encontra dentro do intervalo entre o limite inferior estabelecido pela legislação (4,19% a.a.) para *duration* de 7,9 anos, inclusive, e a TIR de 5,23% a.a, apurada no referido estudo. Jussara também informou aos presentes que o Estudo de Adequação das Hipóteses Atuariais 2018 com validade para os próximos 3 anos, já esta em fase de conclusão pela Rodarte Nogueira. Ainda comentou de sua sensibilidade quanto à indicação da contabilização da tábua AT-2000 suavizada em 10%, uma vez que nos últimos DA's anuais a Rodarte tem indicado uma maior aderência com nossa massa. **4) O que ocorrer. 4.1) Edifício Garagem** - O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou sobre a evolução das negociações de venda do Edifício Garagem. O Presidente Edilson Lauria solicitou informações adicionais sobre a operação e nomeou o Conselheiro Marcelo Perez, profissional conhecedor do mercado imobiliário, para analisar a operação e elaborar Relatório que subsidiará a decisão do Conselho acerca da alienação do imóvel. 4.2) A Presidente informou aos membros de sua ausência nos próximos 15 dias portanto os assuntos da área deveriam ser encaminhados ao Diretor Tiago. **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, 25 de setembro de 2018.///////

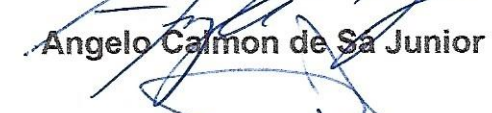

Edilson Carvalho Lauria
Presidente


Marcelo Monteiro Perez


Luiz Ovídio Fisher


Reynaldo Giaróla


Angelo Calmon de Sa Junior


José Carlos Porto de Castro