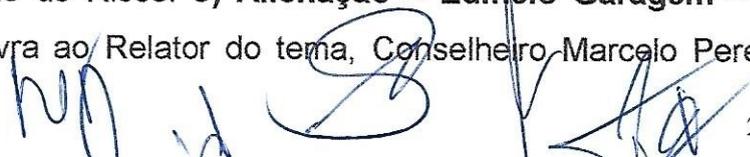


ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro 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, Reynaldo Giaróla, José Carlos Porto de Castro 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 setembro/2018; 3) Alienação – Edifício Garagem; 4) Acompanhamento do Cronograma de Avaliação Atuarial; 5) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Gilberto Ferreira Galvão, 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 convidada a analista financeira Tania Leal da Costa. O Presidente do Conselho, Edilson Carvalho Lauria, deu sequência 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 270ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 25/09/2018. 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 Setembro/2018** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sergio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Setembro/2018, já aprovados 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) Alienação – Edifício Garagem** – O Presidente Edilson Lauria passa a palavra ao Relator do tema, Conselheiro Marcelo Perez,



para expor aos demais suas considerações e voto. Após explanação dos prós e contras a venda, o Relator orienta sejam interrompidas as negociações para venda, neste momento, devendo a ECOS seguir com o processo de regularização da documentação do imóvel. Em seguida, o tema foi colocado em votação, tendo os Conselheiros Edilson Lauria, Luiz Fisher, Reynaldo Giaróla e Ângelo Sá Jr acompanhado o Relator, e o Conselheiro José Carlos Porto de Castro registrado que não enxerga elementos técnicos para não aprovar a proposta da Diretoria, tendo votado no sentido de acolher a sugestão da Diretoria Executiva e efetuar a venda ao interessado apresentado. O voto do Relator, acompanhado pela maioria, é anexo integrante desta ata. **4) Apresentação do Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Coordenador de Seguridade apresentou os trabalhos da Avaliação Atuarial, registrando o atendimento aos prazos. **5) O que ocorrer.** O Conselheiro Marcelo Perez parabenizou a Diretoria pela obtenção do Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos. **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, 30 de outubro de 2018.///////



Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Reynaldo Giaróla

José Carlos Porto de Castro



Luiz Ovidio Fisher



Marcelo Monteiro Perez



Angelo Calmon de Sá Junior