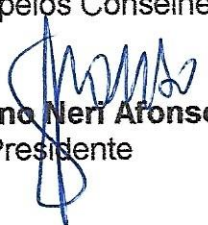


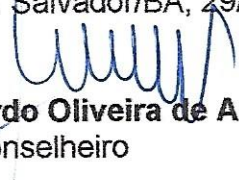
ATA DA 285.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito), terça-feira, às 09h30min, 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 Fiscal Gileno Neri Afonso, José Eduardo Oliveira de Andrade e Jussara Andrade de Assis, suplente de Cláudia Carvalho Calmon de Sá, justificadamente ausente, para, na forma do que preceitua o inciso I, do artigo 52 do Estatuto, 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) Apresentação – Principais Riscos e Controles (COFIN); 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Deíse Xavier Nobre e Fernando Guilherme Correia Santos, além da Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Carvalho Salustino e do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade. Aberta a reunião pelo Presidente Gileno Neri Afonso, passou-se à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Depois de lida e reputada conforme, a ata da 284.^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/04/2018 foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião. 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** – A Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Abril/2018 dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e os resultados foram os seguintes: 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (valores em R\$mil) – Ativo Total do Plano BD: R\$ 903.004. Resultado do mês de Abril/2018: R\$ 3.243 (positivo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 178.743; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 692.440, com decréscimo de R\$ 817 (reversão). O Coordenador de Seguridade, Tobias Abreu, destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, destacando que ocorreu o encerramento 03 benefícios de pensão. Também foi concedido 01 benefício de auxílio doença para participante em autopatrocínio. No total, o quadro social no mês de Abril/2018, encerrou 830 associados. Apresentou, também, 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. A variação do INPC foi de 0,21%, a meta atuarial foi de 0,5983% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos

médios dos benefícios foi de 0,412%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 07 óbitos, com idade média de 78,3 anos, e apresentou Quadro demonstrando a posição da Carteira de Empréstimos a Participantes, com a posição de saldo devedor por faixa etária, além do Fundo de Risco para acompanhamento, destacando a sua utilização em decorrência do óbito de três pensionistas no mês.. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 5.692.429; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Abril/2018, no valor de R\$ 5.504.635, com acréscimo de R\$ 70.441 (constituição). O quadro social teve ingresso de 01 novo participante, e encerrou o mês com 51 (cinquenta e um participantes) participantes e 02 (dois) assistidos. . 3 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Abril/2018: R\$ 808.254; Receitas no valor de R\$ 516.581 e Despesas no valor de R\$ 517.628 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 178.617. Em seguida, o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus apresentou alguns dos principais indicadores financeiros e a evolução da rentabilidade do patrimônio do 1 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO comparada com a meta atuarial que apresentou resultado de 0,60% em Abril/2018, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,96% nesse mesmo período. Seguiu comparando o comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses e a importância da diversificação, destacando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. Apresentou Quadro Comparativo dos investimentos e destacou os principais fatores que conduziram ao resultado no período, destacando a importância da diversificação dos investimentos, iniciando pela Renda Fixa, especificamente os títulos pré-fixados, passando aos Investimentos Estruturados, e em seguida para a Renda Variável. O Conselheiro Eduardo Andrade indagou sobre o ajuizamento de execução em face de Lojas Insinuante, tendo o advogado informado que além da execução, foram ajuizadas ações de despejo para buscar a restituição dos imóveis. Em relação aos investimentos do 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento e concluiu informando que, no mês de Abril/2018, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 0,55% e a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de 3,09%. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho Fiscal aprovou os balancetes dos Planos de Benefício Definido (BD) e de Contribuição Definida (CD) bem como do Plano de Gestão Administrativa (PGA) referentes ao mês de Abril de 2018. 3) **Apresentação – Principais Riscos e Controles (COFIN)** – Os Conselheiros decidiram pelo adiamento da apresentação, que deverá ocorrer na próxima reunião ordinária, em junho. 4) **O que ocorrer. 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 pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 29/05/2018.//



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Jussara Andrade de Assis
Conselheira