

ATA DA 287.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 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), sexta-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 Cláudia Carvalho Calmon de Sá 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 Junho/2018; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos, Jussara Andrade de Assis e Deise Xavier Nobre, 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 286.^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/06/2018 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 Junho/2018 –** A Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Junho/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\$ 899.810. Resultado do mês de Junho/2018: R\$ 6.328 (negativo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 163.748; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 702.988, com acréscimo de R\$ 9.535 (constituição). Cinara Ventura, em seguida, destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, destacando que ocorreu o encerramento 01 benefício de pensão. No total, o quadro social no mês de Junho/2018, encerrou com 827 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 1,43%, a meta atuarial foi de 1,823% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 1,73%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 08 óbitos, com idade média de 78,4 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 que não houve utilização do mesmo. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 5.636.684; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Junho/2018, no valor de R\$ 5.443.802, com acréscimo de R\$ 15.983 (constituição). O quadro social não teve nenhuma movimentação e encerrou o mês com 50 (cinquenta) participantes e 02 (dois) assistidos. 3 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Junho/2018: R\$ 1.014.533; Receitas no valor de R\$ 525.240 e Despesas no valor de R\$ 526.716 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 176.552. 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 1,82% em Junho/2018, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,12% nesse mesmo período. Seguiu com a comparação do comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses, em especial a variação do último mês, que foi bastante significativa, destacando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. Apresentou Quadro Comparativo dos investimentos, informando que não tivemos resgates e alocações estratégicas no período e destacou os principais fatores que conduziram ao resultado no período, iniciando pela Renda Fixa, passando aos Investimentos Estruturados e em seguida para a Renda Variável, explicando as estratégias de cada Fundo e as razões de sua maior ou menor volatilidade. O Conselheiro Eduardo Andrade registrou que o inquilino do Edifício Garagem permanece inadimplente, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que as medidas jurídicas estão sendo adotadas, juntamente com a sócia BASES; o Conselheiro Eduardo Andrade perguntou sobre a situação das Lojas Insinuante, tendo o advogado Marcelo Braga informado que foram ajuizadas 3 ações de despejo e que em 2 delas o débito foi integralmente depositado em juízo pela Insinuante. O Diretor informou que está fechando a locação da loja 30 do Ondina Apart Hotel; que o Espaço Versátil encerrou as atividades e a estratégia será comercializar o imóvel (locação/venda); que o Galpão do Retiro permanece desocupado; que temos propostas de grandes grupos para algumas lojas que hoje estão ocupadas, mas que estamos tentando firmar compromissos dando a preferência na locação, para não perder o interesse destes grupos. Em relação aos investimentos do 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, e concluiu informando que, no mês de Junho/2018, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 0,62% e a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de -3,28%. 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 Junho de 2018. 3) **O que ocorrer. 3.1) Ofício PREVIC** - **composição dos Fundos** - O Coordenador Sérgio Jesus informou que temos a obrigação de

informar mensalmente à PREVIC a composição das carteiras dos Planos, e enviar arquivos XML de todos os Fundos do nosso Portfólio, em todos os níveis de participação, inclusive FIC's, o que acaba gerando uma cadeia extensa de informações, pois há fundos que investem em outros fundos, que por sua vez fazem o mesmo. Alguns Administradores de fundos informaram que a CVM não os obriga a disponibilizar informações dos fundos que eles não administram e, após um grande esforço com cooperação de gestores de Fundos, a COFIN conseguiu levantar todas as informações, revisou todo o processo e respondeu à PREVIC dentro do prazo legal. **3.2) Elogio à equipe ECOS** – O Conselheiro Eduardo Andrade registrou elogios ao Coordenador Financeiro Sérgio Jesus, destacando a forma com que consegue fugir do “economês” e apresenta de modo bastante didático temas bastante técnicos. O Coordenador agradeceu e estendeu o elogio à toda a equipe da ECOS. Em seguida, o Conselheiro parabenizou Cinara Ventura pelo prêmio recebido da ANCEP no mês passado, tendo os Conselheiros presentes endossado os elogios e as felicitações. **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, 27/07/2018/////////////////////



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Cláudia Carvalho Calmon de Sá
Conselheira