

ATA DA 288.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto 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 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 Julho/2018; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos, Jussara Andrade de Assis e Deíse Xavier Nobre, além do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, que informou que a Diretora Presidente e de Seguridade, Jussara Carvalho Salustino não pôde comparecer em razão de viagem a serviço. 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 287ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/07/2018 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 Julho/2018** – O Coordenador Financeiro, em virtude das férias da Coordenadora Administrativa Cinara Ventura, apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Julho/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\$907.284. Resultado do mês de Julho/2018: R\$ 8.705 O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 172.453; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 701.272, com decréscimo de R\$1.717 (reversão). Em seguida, Kátia Dumaresq, Coordenadora de Comunicação e Informação, destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, destacando que ocorreu o encerramento de 02 benefícios de aposentadoria e início de 02 benefícios de pensão. No total, o quadro social encerrou Julho/2018 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 houve utilização do mesmo em 35 mil. Concluiu apresentando o estágio atual dos trabalhos para elaboração da Avaliação Atuarial. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 5.759.563; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2018, no valor de R\$ 5.563.810, com acréscimo de R\$ 120.008 (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 Julho/2018: R\$ 944.940; Receitas no valor de R\$ 531.530 e Despesas no valor de R\$ 532.659 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 175.422. 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 0,64% em Julho/2018, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,50% 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 e Multimercado, explicando as estratégias de cada Fundo. O Conselheiro Eduardo Andrade registrou participação em evento de instituição financeira em que se falou bastante sobre Multimercado, tendo os presentes discutido bastante a respeito do segmento e o Diretor Administrativo/Financeiro explicitado os pormenores deste segmento e os elementos que norteiam a escolha dos gestores pela ECOS. A pedido do Conselheiro Eduardo Andrade, Sérgio Jesus informou as razões para rescisão com a Aditus, que na verdade foi a rescisão do contrato firmado com a antiga RiskOffice (adquirida pela Aditus) e assinatura de um novo contrato com a Aditus. 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 Julho/2018, a rentabilidade da Carteira Conservadora foi de 0,97% e a Carteira Arrojada apresentou rentabilidade de 6,80%. 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 Julho de 2018. 3) **O que ocorrer. 3.1) Selo de Autorregulação em Investimentos** – 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 pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 28/08/2018. //



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Cláudia Carvalho Calmon de Sá
Conselheira