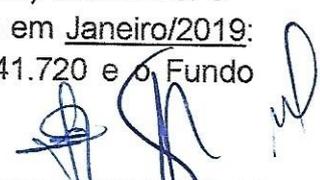


ATA DA 294.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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 Janeiro/2019; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos e Deíse Xavier nobre, além da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino. 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 293.^a Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/01/2019 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 Janeiro/2019** – A Contadora Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Janeiro/2019 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\$ 903.418. Resultado do mês de Janeiro/2019: R\$ 10.544 (positivo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 174.111; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 710.599, com acréscimo de R\$ 3.471 (constituição). Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, destacando que ocorreu a concessão de 01 (um) benefício de aposentadoria a um autopatrocinado, além do óbito de um assistido com início de benefício de pensão. Ocorreu, também, o encerramento de dois benefícios, em decorrência do falecimento de pensionistas. No total, o quadro social encerrou Janeiro/2019 com 822 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 0,36%, a meta atuarial foi de 0,7489% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,1157%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 02 (dois) óbitos, com idade média de 90,5 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. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano CD: R\$ 6.391.000; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Janeiro/2019, no valor de R\$ 6.173.745, com acréscimo de R\$ 175.720 (constituição). O quadro social não experimentou movimentação de 01 participante que foi desligado e resgatou suas contribuições, encerrando o mês com 48 (quarenta e oito) participantes e 02 (dois) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Janeiro/2019: R\$ 786.348; Receitas no valor de R\$ 540.983 e Despesas no valor de R\$ 541.720 e o Fundo

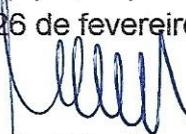


Administrativo com saldo no valor de R\$ 169.810. O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou alguns dos principais indicadores financeiros e a evolução da rentabilidade do patrimônio do 1 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO comparada com a meta atuarial que apresentou resultado de 0,75% em Janeiro/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,67% nesse mesmo período. Seguiu com a comparação do comportamento do IPCA e IGPM nos últimos meses, destacando os percentuais do patrimônio investidos de acordo com cada um dos índices de correção. Apresentou Quadro de Rentabilidade dos Investimentos, com destaque para os investimentos de Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados e Imóveis. Na Renda Fixa, Variável e nos Estruturados, destacou individualmente o resultado de cada fundo, sinalizando as razões de cada performance. No que diz respeito aos Imóveis, informou o Coordenador que a EBEL vem honrando o acordo judicial e que Insinuante, depois de atrasar a primeira parcela, efetuou o pagamento e adiantou a quitação da segunda parcela, permanecendo inadimplente com o aluguel de dezembro e parte do aluguel de janeiro, já que devolveu o imóvel em 15/01/2019. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, e concluiu informando que, no mês de Janeiro/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 1,14% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 9,39%. O Coordenador Financeiro salientou que a partir do próximo mês serão demonstradas as rentabilidades dos novos perfis de investimentos do Plano, Perfil Conservador e o Perfil Arrojado. 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 Janeiro de 2019. 3) **O que ocorrer.**

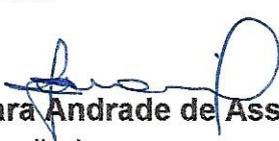
3.1) Entrega de documentos para análise e emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao Exercício 2018 (Balço) – A Diretora Presidente e de Seguridade entregou ao Presidente do Conselho Fiscal as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2018, acompanhada dos Pareceres dos Auditores Independentes e da Consultoria Atuarial, para análise e posterior emissão de parecer pelo Conselho Fiscal. **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, 26 de fevereiro de 2019.//////////



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Jussara Andrade de Assis
Conselheira