

ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

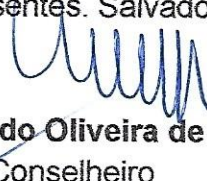
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), terça-feira, às 09h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Gileno Neri Afonso, José Eduardo Oliveira de Andrade e 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 Abril/2019; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos, Deíse Xavier Nobre e Jussara Andrade de Assis, 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 296ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/04/2019 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 Abril/2019** – A Contadora Cinara Ventura apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Abril/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\$ 898.040 Resultado do mês de Abril/2019: R\$ 736 (positivo). O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$ 157.828; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$ 719.703, com acréscimo de R\$ 2.959 (constituição) Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informando que ocorreu a concessão de 03 (três) benefícios de pensão (tri-partida) em decorrência do óbito de 01 aposentado por invalidez, falecido em fevereiro, cuja documentação dos beneficiários só foi apresentada no mês de abril. Ocorreu, ainda, mais 01 concessão de aposentadoria antecipada de 01 participante autopatrocinado. No total, o quadro social encerrou Abril/2019 com 821 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 0,60%, a meta atuarial foi de 0,9898% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -0,8110%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 05 (cinco) óbitos, com idade média de 82,2 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\$ 6.504.072; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Abril/2019, no valor de R\$ 6.283.397, com acréscimo de R\$ 50.711 (constituição). O quadro social não experimentou movimentações, 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 Abril/2019: R\$ 849.916; Receitas no valor de R\$ 563.706 e



Despesas no valor de R\$ 565.375 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$ 168.677. 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 0,99% em Abril/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,15% 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, registrando o impacto do INPC no resultado. 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. Informou que no mês de abril não houve movimentações relevantes dentre os seguimentos, assim como não houve modificações relevantes no comportamento dos ativos, tendo a Renda Variável destaque no XP Dividendos FIA e na Carteira Própria. O Conselheiro Eduardo Andrade pediu maiores informações sobre o Fundo SPX Nimitz, tendo o Diretor Financeiro discorrido sobre os gestores do Fundo e sobre a estratégia adotada para gestão dos ativos, bem como especificado uma operação realizada pelo Fundo que impactou seus resultados. Ao final, destacou que o Comitê de Investimentos resolveu dar um voto de confiança por mais 6 meses após a avaliação realizada. Sobre os imóveis, o Conselheiro Eduardo Andrade perguntou sobre a inadimplência do Itau, tendo o Diretor Financeiro informado que o Banco vai desocupar nosso imóvel, fechando a agência do Shopping Barra, o que reforça o quanto registrado por ele na última reunião, referente às dificuldades deste segmento. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, apresentou igualmente as alocações por segmento, explicitando as características de cada Fundo, destacando a composição e rentabilidade de cada um dos Novos Perfis de Investimentos, e concluiu informando que, no mês de Abril/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,57% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 0,60% 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 2019. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **Encontro de Dirigentes da ABRAPP** – A Diretora Presidente e de Seguridade reiterou o convite para o Evento, que tem conteúdo bastante interessante, com a participação do professor Helio Zilberstein e de outros grandes nomes do sistema de previdência complementar. 3.2) **Eleições Conselho Fiscal** – A Diretora Presidente informou que será divulgado hoje o Edital e o Cronograma das Eleições para o preenchimento de 1 vaga no Conselho Fiscal. 3.3) **Licença médica** – A Diretora Presidente informou que precisará se ausentar das atividades para realização de uma cirurgia no dia 08/06, retornando ao trabalho tão logo autorizado pelos médicos. **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 de maio de 2019.//



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Cláudia Carvalho Calmon de Sá
Conselheira