

## **ATA DA 298ª 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 junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quinta-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 Maio/2019; 3) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos e Deíse Xavier Nobre, além do Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, que informou estar a Diretora Presidente em licença médica. 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 297ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 28/05/2019 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 Maio/2019** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Maio/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\$900.326 Resultado do mês de Maio/2019:R\$2.786. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$160.614; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$718.994, com decréscimo de R\$708 (reversão). Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informando que ocorreu a concessão de 02 (dois) benefícios, 01 aposentadoria tempo de serviço (participante ativo) e 01 auxílio doença (participante autopatrocinado). No total, o quadro social encerrou Maio/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 0,15%, a meta atuarial foi de 0,5380% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -4,2069. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 07 (sete) óbitos, com idade média de 79,1 anos, e apresentou Quadro demonstrando a posição da Carteira de Empréstimos a Participantes, com a posição de saldo devedor por faixa etária, destacando o crescimento da Carteira em 5,4%, além do Fundo de Risco para acompanhamento. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.579.786; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Maio/2019, no valor deR\$6.356.326, com acréscimo de R\$72.929 (constituição). O quadro social apresentou uma movimentação, 01 participante foi desligado de uma das patrocinadoras e optou pelo instituto do autopatrocínio, 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 Maio/2019: R\$855.457; Receitas no valor de R\$549.874 e Despesas no valor de R\$544.797 e o Fundo



Administrativo com saldo no valor de R\$173.754. 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 0,54% em Mai/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,95% 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 IGPM no resultado, que foi significativamente positivo no período. 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. O Coordenador e o Diretor Administrativo Financeiro falaram sobre o aumento da exposição em Bolsa, motivado pelo cenário positivo para o crescimento deste mercado e da tendência de queda nos índices de inflação, notadamente com toda a prudência e selecionando criteriosamente gestores e papéis. Sobre os imóveis, o Coordenador informou que foi contratada a reavaliação obrigatória dos imóveis e que 40% desse serviço foi pago no mês, impactando as despesas. O Conselheiro Eduardo Andrade perguntou sobre a renovação da locação do imóvel Cruz das Almas, tendo o Coordenador informado que o Comitê está avaliando a concessão do desconto pleiteado pela Caixa. Sobre alugueis, informou a concessão de desconto no aluguel de Santos e uma tendência de recebermos mais pedidos semelhantes, que serão avaliados caso a caso pelo Comitê de Investimentos. 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 Mai/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,62% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 1,75%. 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 Maio de 2019. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **Relatório Semestral de Controles Internos** – O Presidente do Conselho Fiscal entregou ao Diretor Administrativo/Financeiro o Relatório Semestral de Controles Internos referente ao segundo semestre de 2018, para remessa ao Conselho Deliberativo. 3.2) **Eleições Conselho Fiscal** – O Diretor Administrativo/Financeiro comunicou que a chapa única já foi divulgada e que os participantes já estão recebendo em suas residências o envelope com a cédula e as instruções sobre as Eleições. **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 de junho de 2019.//////////



Gileno Neri Afonso  
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade  
Conselheiro



Jussara Andrade de Assis  
Conselheira