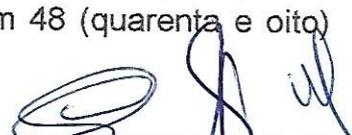


## **ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho 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 Junho/2019; 3) Apresentação – Contencioso ECOS; 4) O que ocorrer.** Presentes à reunião os Suplentes Fernando Guilherme Correia Santos, Jussara Andrade de Assis e Deíse 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 298ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 27/06/2019 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 Junho/2019** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Junho/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\$904.909 Resultado do mês de Junho/2019: R\$7.569. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$168.183; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$715.553, com decréscimo de R\$3.441 (reversão). Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informando que ocorreu o encerramento de 03 benefícios de Pensão. No total, o quadro social encerrou Junho/2019 com 817 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 0,01%, a meta atuarial foi de 0,3975% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,5647%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 08 (sete) óbitos, com idade média de 79 anos, e apresentou Quadro demonstrando a posição da Carteira de Empréstimos a Participantes, com a posição de saldo devedor por faixa etária, destacando o decréscimo da Carteira em 1,9%, além do Fundo de Risco para acompanhamento. 2 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$ 6.676.761; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Junho/2019, no valor de R\$ 6.452.216, com acréscimo de R\$ 95.890 (constituição). O quadro social não apresentou nenhuma movimentação, encerrando o mês com 48 (quarenta e oito)



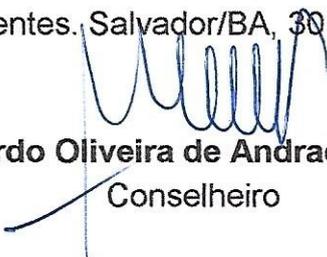
participantes e 02 (dois) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Junho/2019: R\$909.166; Receitas no valor de R\$526.371 e Despesas no valor de R\$528.618 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$171.507. O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus 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 0,40% em Junho/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,265% 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. Sobre os imóveis, o Coordenador informou que, não obstante a excelente rentabilidade apresentada, estamos enfrentando inadimplência do Grupo Ricardo Eletro, e que devermos retornar à cobrança jurídica dentro em breve. O Conselheiro Eduardo Andrade perguntou sobre a atualização dos valores dos imóveis em decorrência da reavaliação obrigatória, tendo o Coordenador Financeiro informado que a avaliação está sendo finalizada para, em seguida, ser submetida ao Comitê de Investimentos para posterior contabilização. Questionou, também, sobre a existência de Contrato do imóvel do Pelourinho, ocupado pelo Museu Eugênio Leal Teixeira, tendo a Diretora Presidente se comprometido a enviar o contrato posteriormente, por email. 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 Junho/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,55% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 4,62%. 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 2019. 3) **Apresentação – Contencioso ECOS** – O advogado Marcelo Braga de Andrade apresentou aos Conselheiros o cenário contencioso da Fundação ECOS, apontando a natureza das demandas, o número de processos iniciados e encerrados, o prognóstico de perdas, a concentração dos processos por escritório, além dos principais riscos de contingência presentes na carteira de processos da ECOS. 4) **O que ocorrer.** 4.1) **Regularização imobiliária** – O Coordenador Financeiro falou sobre a carteira de imóveis como um todo, com 33 imóveis, sendo 29 locados a terceiros, 3 em shopping centers e 1 em complexo hoteleiro. Seguiu apresentado as pendências de regularização imobiliária, destacando o Ed. Garagem, Pelourinho, Blue Tree, Calçada, Loja 30 Ondina e Pituba. 4.2) **Eleições e Indicações Conselho Fiscal** – A Diretora Presidente e de Seguridade comunicou o encerramento das Eleições para 1 vaga no Conselho Fiscal, cujos eleitos tomarão posse em outubro/2019., assim como o recebimento da indicação dos novos membros indicados pelas Patrocinadoras para composição do Conselho Fiscal a partir de outubro/2019. 4.3) **Recondução Diretoria Executiva** – O Conselheiro Eduardo Andrade parabenizou os Diretores pela recondução merecida, destacando ser uma decisão acertada das patrocinadoras, considerando ser muito bom para a Fundação dada a eficiência e atitude de transparência,



usual dos diretores, além da facilidade de acesso que sempre teve para diálogo com esta Diretoria. **4.4) Certificação Conselheiros** – A Diretora Presidente e de Seguridade informou que, diante das alterações normativas acerca da certificação de dirigentes, novas certificações só poderão ser concedidas mediante prova, o que é um ponto muito positivo para o sistema. **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, 30 de julho de 2019.//



**Gileno Neri Afonso**  
Presidente



**José Eduardo Oliveira de Andrade**  
Conselheiro



**Claudia Carvalho Calmon de Sá**  
Conselheira