

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto 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 Julho/2019; 3) O que ocorrer.** Presentes a Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino e o 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 299ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 30/07/2019 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 Julho/2019** – O Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Julho/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\$910.511 Resultado do mês de Julho/2019: R\$5.840. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$174.023; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$714.810, com decréscimo de R\$743 (reversão). Em seguida, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu destacou os principais aspectos referentes às movimentações das reservas, informando que ocorreu o início de 01 benefício de aposentadoria antecipada (de um autopatrocinado). No total, o quadro social encerrou Julho/2019 com 818 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 0,10%, a meta atuarial foi de 0,4879% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de 0,3986%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 10 (dez) óbitos, com idade média de 78,6 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 2,02%, além do Fundo de Risco para acompanhamento, destacando que no mês não houve sinistro. 2 - **PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA** (valores em R\$): Ativo Total do Plano R\$6.764.208; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Julho/2019, no valor de R\$6.535.146, com acréscimo de R\$ 82.930(constituição). No quadro social ocorreu 01 (um) desligamento de participante que optou pelo Instituto do Resgate, encerrando o mês com 47



(quarenta e sete) participantes e 02 (dois) assistidos. 3 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA (valores em R\$): Total do Ativo em Julho/2019: R\$955.896; Receitas no valor de R\$595.952 e Despesas no valor de R\$597.320 e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$170.138. 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 0,49% em Julho/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 1,29% 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 que a média do IPCA no bimestre coincidiu com a variação do IPCA no mês, o que é bom para o Plano, somando-se o impacto novamente positivo do IGPM do resultado, destacando que no mês de agosto o IGPM tende a fechar negativo. 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 Conselheiro Eduardo Andrade registrou que chamou atenção no relatório a despesa com o imóvel Shopping Barra, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que se deve à desocupação da loja pelo Itau, o que fez com que as despesas do imóvel voltassem a ser pagas pela ECOS. A Diretora Presidente informou que os Diretores almoçaram com os administradores do Shopping Barra justamente para buscar um locatário para este imóvel, e informou que o Shopping tem hoje 12 lojas desocupadas. Por fim, O Diretor Administrativo/Financeiro informou que, assim como ocorreu com o Itau, a ECOS está buscando diretamente locatário para o imóvel, assim como a administradora do Shopping está à procura. 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 Julho/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,59% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 4,36%. 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 2019. 3) O que ocorrer. Em relação ao imóvel do Pelourinho, ocupado pelo Museu Eugênio Teixeira Leal, o Conselheiro Eduardo Andrade sugeriu que a Diretoria Executiva providenciasse entendimentos com o locatário para regularizar as pendências dos aluguéis não pagos, assim como a devida contabilização. **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, 29 de agosto de 2019.//



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Jussara Andrade de Assis
Conselheira