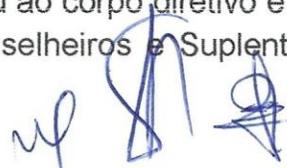


ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro 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 Agosto/2019; 3) O que ocorrer.** Presentes os membros suplentes Deise Xavier Nobre, Fernando Guilherme Correia Santos e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, que registrou a ausência da Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho Salustino em virtude de participação na Reunião do Conselho Deliberativo da ABRAPP nesta data, em São Paulo. 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 300ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/08/2019 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 Agosto/2019** – Os Analistas Financeiros Tânia Leal e Guilherme Gonzalez apresentaram os relatórios contábeis referentes aos Balancetes do mês Agosto/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\$909.978 Resultado do mês de Agosto/2019: R\$713. O Equilíbrio Técnico acumulado foi de R\$174.736; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo no valor de R\$713.249, com decréscimo de R\$1.561(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 Pensão, em decorrência do falecimento de 01 (um) aposentado e o encerramento de 01 (um) benefício de Pensão. No total, o quadro social encerrou Agosto/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 0,12%, a meta atuarial foi de 0,5079% e o efeito da variação dos SRB's nos encargos médios dos benefícios foi de -0,0420%. Em seguida, trouxe o Quadro contendo os falecimentos no ano, num total de 14 (quatorze) óbitos, com idade média de 79,4 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 1,01%, 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\$6.818.003; as Provisões Matemáticas apresentaram saldo, em Agosto/2019, no valor de R\$6.588.938, com acréscimo de R\$53.792 (constituição). O quadro social não experimentou nenhuma movimentação, 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 Agosto/2019: R\$962.445; Receitas no valor de R\$531.362e Despesas no valor de R\$532.493e o Fundo Administrativo com saldo no valor de R\$169.009. Os Analistas Financeiros Tânia Leal e Guilherme Gonzalez apresentaram 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 0,51% em Agosto/2019, a TIR Bruta dos Investimentos foi de 0,66% 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. O Analista Guilherme Gonzalez realizou uma apresentação específica sobre o Fundo Exploritas, que apresentou uma significativa queda nos resultados. O Diretor Administrativo/Financeiro informou que foi recebida proposta de uma farmácia para o imóvel do Shopping Barra, mas que a administração do Shopping não aprovou, e que a ECOS continua prospectando locatário para o imóvel, e falou-se sobre os imóveis em geral, como Garibaldi, Lojas do Comércio, Edifício Garagem, Galpão do Retiro, dentre outros, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro informado que a Diretoria realizou reunião com os diretores responsáveis pelo Museu Eugênio Teixeira Leal e que será formalizado um novo contrato de locação. 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 Perfis de Investimentos, e concluiu informando que, no mês de Agosto/2019, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 0,49% e o Segmento de Renda Variável apresentou rentabilidade de 1,31%. Informou a ocorrência de um desenquadramento passivo e a sua resolução antes mesmo do prazo legal. 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 Agosto de 2019. 3) **O que ocorrer.** 3.1) **Parecer sobre o Estudo de Adequação da Taxa de Juros (Relatório RN/ECOS 004/2019, de 29/08/2019):** O Presidente do Conselho, Gileno Neri, registrou a entrega do Parecer sobre o Estudo de Adequação da Hipótese da Taxa de Juros, em cumprimento ao quanto disposto na IN Previc n.º 10/2018, concordando com a conclusão apresentada. O Diretor Administrativo/Financeiro informou que o Parecer, juntamente com a documentação pertinente ao tema, o Parecer será entregue ao Conselho Deliberativo em sua Reunião Ordinária que ocorrerá na tarde de hoje. 3.2) **Relatório Semestral de Controles Internos** – O presidente Gileno Neri entregou ao Diretor Administrativo/Financeiro o Relatório Semestral de Controles Internos referente ao 1º Semestre/2019, tendo o Diretor se comprometido a entrega-lo ao Conselho Deliberativo na reunião daquele colegiado que ocorrerá nesta data. 3.3) **Agradecimento** – O Presidente Gileno Neri registrou que 3 anos se passaram muito rápido, e agradeceu ao corpo diretivo e de funcionários da ECOS pela colaboração, assim como a todos os Conselheiros e Suplentes,



relembrando que nossas responsabilidades para com a ECOS permanecem, já que esta é a nossa casa. O Diretor Administrativo/Financeiro registrou que esse Conselho Fiscal teve uma atuação muito positiva para a ECOS, e deixou seus nomes marcados junto à ECOS. A Diretora Presidente, por email, registrou agradecimento a este Conselho Fiscal que tão bem exerceu o seu papel de fidúcia, contribuindo sobremaneira para o aperfeiçoamento da nossa gestão, se comprometendo de fato com contribuições ao longo desse triênio que se encerra, sempre de uma forma muito respeitosa. O Conselheiro Eduardo Andrade agradeceu à Diretoria Executiva pela transparência durante todo este período, ao Conselheiro Presidente pela forma harmoniosa com que conduziu os trabalhos, ao seu Suplente Fernando Guilherme pela participação ativa, elogiou a iniciativa da Entidade de buscar sempre a presença e participação dos Suplentes em todas as Reuniões. **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 setembro de 2019.//



Gileno Neri Afonso
Presidente



José Eduardo Oliveira de Andrade
Conselheiro



Jussara Andrade de Assis
Conselheira