

**ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.**

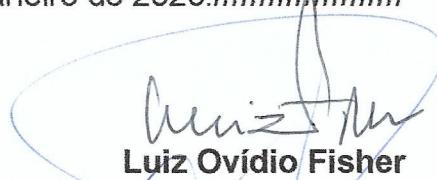
Aos 28 (vinte e oito dias) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), quinta-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A - ECOS, situada na Rua Torquato Bahia, nº 03, 2.º andar, Comércio, Salvador, Bahia, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Reynaldo Giaróla, ausentes justificadamente Angelo Calmon de Sá Junior e seu suplente, para, na forma do que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 39 do Estatuto da ECOS, 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 Dezembro/2019; 3) Apresentação e Pedido de Limite para Gestora Capitalys; 4) Acompanhamento do Cronograma Atuarial; 5) O que ocorrer.** Presentes à reunião os membros suplentes Dermeval Santos Lopes Júnior, Gileno Néri Afonso, Luiz Garcia Hermida e Roney Jorge Martins da Silva, 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. O Presidente Edilson Lauria deu início aos trabalhos, passando-se, de logo, à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 285ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 19/12/2019. 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 Dezembro/2019** – Convidado, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus apresentou os principais pontos dos Balancetes de Dezembro/2019, já aprovados pelo Conselho Fiscal, e o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu apresentou os principais aspectos atinentes à Evolução das Provisões Matemáticas. Na ocasião, os Coordenadores explicaram os impactos. Na ocasião, os Coordenadores explicaram os impactos decorrentes das alterações de Premissas atuariais, Fator de capacidade (com base na inflação anual futura estimada), além da redução da Taxa de Juros da Meta Atuarial. Na ocasião, o Coordenador Financeiro apresentou um Quadro contendo o resultado

prévio do exercício considerando o cenário com e sem os ajustes dessas Premissas, demonstrando os impactos na Reserva de Contingência e na Reserva Especial de Revisão do Plano. **Item 3) Apresentação e Pedido de Limite para Gestora Captalys** – Convidado, Fernando Brandão agradeceu o espaço, falou brevemente sobre a Captalys e passou a palavra à CEO da empresa, Margot Greenman, que realizou apresentação detalhada da gestora e dos dois Fundos que administra, apontando as oportunidades que se descortinam para o mercado de Private Debt em decorrência deste cenário pós crise e de juros baixos, com alta demanda de crédito por parte das PME's. Em seguida, os presentes fizeram perguntas relacionadas à Captalys e às suas principais operações e mercados atendidos, que foram prontamente respondidas. Em seguida, O Coordenador Financeiro apresentou os fundamentos da alocação realizada pela ECOS no Fundo ORION, da Captalys, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro solicitado a homologação do Conselho Deliberativo para a aplicação de R\$5 milhões, já realizada, assim como a aprovação de limite de R\$15 milhões para a Gestora Captalys. Os Conselheiros, por unanimidade, homologaram a aplicação de R\$5 milhões já realizada, liberando assim novamente à Diretoria Executiva o limite de investimento previsto no item-4 da Política de Alçadas e, no tocante à solicitação de limite de R\$ 15 milhões, os Conselheiros optaram por solicitar à Diretoria mais informações, por email, com o propósito de deliberarem o tema na próxima reunião ordinária. **4) Acompanhamento do Cronograma Atuarial** – O Coordenador de Seguridade Tobias Abreu relatou o cumprimento do Cronograma até aqui. **5) O que ocorrer. 5.1) Aplicação SPARTA TOP FIC FIRF (Plano CD)** – O Coordenador Financeiro realizou apresentação sobre a SPARTA Fundos de Investimento, e explicou os fundamentos da alocação de R\$500mil no SPARTA TOP FIC FIRF, tendo o Diretor Administrativo/Financeiro solicitado a homologação da aplicação e liberação do limite de investimento da Diretoria Executiva previsto no item-4 da Política de Alçadas, tendo os Conselheiros, por unanimidade, deliberado por homologar a aplicação e liberar o limite de investimento da Diretoria Executiva. **5.2) Reajuste Honorários Diretoria Executiva** – Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram reajustar os honorários da Diretoria Executiva com base na variação do INPC em 2019, no importe de 4,48%, a partir deste mês de janeiro/2020. **5.3) Novos Normativos CNPC** – A Diretora Presidente e de Seguridade registrou a edição de duas novas Resoluções do CNPC, a de n.º32/2019, que versa sobre divulgação de informações aos participantes e assistidos; e a de n.º 33/2019, que trata da certificação, habilitação e qualificação de dirigentes das EFPC, comprometendo-se a enviá-las por e-mail aos Conselheiros. **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 janeiro de 2020.//////////



**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente



**Luiz Ovídio Fisher**



**Marcelo Monteiro Perez**



**Reynaldo Giaróla**



**José Carlos Porto de Castro**