ECOS
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DA 216.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), segunda-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, a saber, Antônio Pedreira de Freitas Burity, Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Marcelo Monteiro Perez, Roney Jorge Martins da Silva e Adri Viana Lago, suplentes respectivamente de José Carlos Porto de Castro e Ângelo Calmon de Sá Júnior, ausentes justificadamente, 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 Fevereiro/2014; 3) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2013 (Balanço); 4) Acompanhamento Cronograma de Avaliação Atuarial; 5) O que ocorrer.** Presentes também à reunião o membro suplente Fernando Ballalai Alves Neto, a Diretora Presidente Jussara Carvalho Salustino, o Diretor de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas. Para secretariar a reunião foi convidado Marcelo Braga de Andrade, Assessor Jurídico. O Presidente do Conselho, Antônio Pedreira de Freitas Burity, deu início à reunião e passou-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 achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes a Ata da 215ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 24/02/2014. **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 Fevereiro/2014;** Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio de Jesus e a Coordenadora Administrativa Cinara Ventura apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Fevereiro/2014, já aprovados pelo Conselho Fiscal. Convidado, o Coordenador de Seguridade Tobias Abreu, expôs as movimentações do quadro social de participantes, destacando o fim do auxílio doença de um autopatrocinado e o desligamento de um participante ativo da patrocinadora EAP, que optou pelo autopatrocínio. Em seguida, comentou o comportamento das reservas matemáticas no mês Fevereiro/2014 (Benefícios Concedidos e A Conceder), destacando o impacto, no mês, da adoção da premissa Família Real para as pensionistas. O Coordenador Financeiro, no ensejo, realizou uma apresentação do processo decisório de investimentos, com destaque para o Manual de Seleção de Gestores, enfatizando

ECOS
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

que tanto a seleção como também a manutenção de gestores são objeto de constante atenção por parte da Fundação ECOS, sendo certo que o Comitê de Investimentos periodicamente analisa o desempenho dos Fundos, de formas quantitativa e qualitativa, seguindo critérios pré-estabelecidos para investimento e desinvestimento. Registrou, também, duas alocações de R$ 2,5 milhões em Investimentos no Exterior, perfazendo R$ 5 milhões do total autorizado por este Conselho de R$ 25 milhões, destacando que a alocação do restante do valor será feita no momento adequado. Por fim, no Plano CD, o investimento de R$ 100.000,00 em CDB do Banco PAN, garantida pelo FGC. O Diretor Adm/Financeiro, Tiago Villas Bôas, assinalou os investimentos efetuados no imóvel Ondina, no qual funciona o Espaço Versátil, em especial a reforma geral do imóvel, abrangendo adequações de segurança e isolamento acústico. Destacou que o valor da locação para eventos praticamente dobrou se comparado ao praticado por ocasião da aquisição do imóvel.. **3) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2013 (Balanço) –** Após analisada e achada conforme, foi aprovada, à unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2013. **4) Acompanhamento Cronograma de Avaliação Atuarial** – O Diretor de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, registrou a entrega das Demonstrações Atuariais, ocorrida no dia 28/03/2014, antes, portanto, do prazo final, coincidente com a data de hoje. **5) O que ocorrer. 5.1) Reajuste Diretoria e Conselhos –** Foi aprovada, por unanimidade, a implementação de reajuste para todos os integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e Deliverativo, retroativo a Janeiro/2014, em igual percentual ao aplicado aos empregados da ECOS, baseado na variação do INPC. **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 por todos os Conselheiros presentes. Salvador/BA, 31 de março de 2014.//

Antônio Pedreira de Freitas Burity
Presidente

Luiz Ovídio Fisher **Edilson Carvalho Lauria**

Marcelo Monteiro Perez **Roney Jorge Martins da Silva** **Adri Viana Lago**