

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Banespa de Seguridade Social (BANESPREV), certifica que o presente extrato reproduz integralmente a matéria deliberada da ordem do dia contida na Ata original Nº 312 de 17/12/2020 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 312 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h30, por vídeo conferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, situada na Avenida Liberdade, 823 – 10º andar – Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01503-001, reuniu-se seu Conselho Deliberativo, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores: Maria Lúcia Ettore do Valle (Presidente do Conselho Deliberativo), Reginaldo Antonio Ribeiro (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva), Amancio Acúrcio Gouveia (Conselheiro Efetivo) e com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis – 3º trimestre/2020.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2020.

2. Proposta Orçamentária 2021.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, a proposta apresentada.

3. Política de Investimentos.

Após debates e análises, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade a Política de Investimentos para o exercício de 2021 a 2025, com base em estudo ALM desenvolvido pela consultoria técnica Aditus, referendada pelo Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva em 24 e 26.11.2020.

4. Cronograma da Avaliação Atuarial resultados 2020-WTW.

Os Senhores Conselheiros, APROVARAM por unanimidade o Cronograma da Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2020.

5. Estudo de Convergência das Taxas de Juros 2020 - WTW.

Os Senhores Conselheiros, APROVARAM por unanimidade o Estudo de Convergência das Taxas de Juros, referente ao exercício de 2020.

6. Equacionamento do Déficit – CACIBAN/2019.

Os Senhores Conselheiros, APROVARAM por unanimidade o novo plano de equacionamento a ser suportado integralmente pelo Patrocinador, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Plano CACIBAN.

7. Imóvel São José do Rio Preto.

Diante do exposto, considerando que o imóvel se encontra em nome da SANPREV, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, com base na competência que lhe é atribuída pela legislação e pelo Estatuto da Entidade, a proposta de venda do imóvel.

8. Aprovação da Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PPLD.

Os Senhores Conselheiros, APROVARAM por unanimidade a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro apresentada.

9. Recurso Interposto pelo Participante.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, decidiram em ratificar a decisão da Diretoria Executiva.

10. Convênios Folha de Pagamento.

Os Senhores Conselheiros, APROVARAM por unanimidade, a decisão da Diretoria Executiva em rescindir os Convênios com Associações e Entidades relativos aos débitos de mensalidades em folha de pagamento administrada pelo Banesprev, com prazo de 90 dias – prorrogáveis por mais 30 dias, se necessário.

Assuntos para Ciência:

11. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 3º Trimestre/2020.

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do acompanhamento das Premissas, sendo consideradas as hipóteses demográficas e econômicas de todos Planos e Patrocinadoras.

12. Relatório da Autoavaliação de Riscos e Controles Internos – 1º semestre/2020.

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do Relatório de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos em atendimento à Resolução CGPC / 13.

13. Planos de Ação – Status das Auditorias da patrocinadora e da Qualidade (Recertificação).

Os Srs. Conselheiros, foram cientificados sobre o status da Auditoria do Patrocinador bem como a conclusão da Auditoria de Qualidade.

Assuntos Gerais:**14. Panorama Regulatório;**

15. Cronograma das Reuniões Ordinárias 2021.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Valdemir Moreira de Lima
(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos
(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 312 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV.