

Patrícia, na qualidade de Secretária da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 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 196 de 24/03/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 196 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 15h00, 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 Fiscal, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores; Sebastião Pereira da Silva (Presidente do Conselho), Rodrigo Nunes Mercado (Conselheiro Efetivo) e com a presença do Sr. Conselheiro representante dos participantes: Aldo Rossini (Conselheiro Efetivo).

Presentes os membros da Diretoria Executiva do BANESPREV: Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente), Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora de Seguridade), Luiz Antonio Tadashi Kitamura (Diretor Financeiro) e Maria Auxiliadora Alves da Silva (Diretora Administrativa).

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis – 4º trimestre/2020 (fechamento do exercício/2020);

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 4º Trimestre/2020.

2. Auditoria KPMG.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, o trabalho e parecer realizado pela Consultoria KPMG.

3. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre/2020.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, o Relatório de Manifestação elaborado conforme Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004.

4. Avaliação Atuarial 2020 – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM a Avaliação Atuarial e Hipóteses Atuariais referentes ao exercício de 2020.

5. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 4º trimestre 2020.

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

6. Implantação das Recomendações da Auditoria do Patrocinador.

Os Senhores Conselheiros, foram atualizados quanto ao processo de auditoria realizado pelo Patrocinador, ressaltando que todas as recomendações foram consideradas satisfatoriamente atendidas.

Assuntos Gerais

7. Mapa de habilitações e certificações dos Colegiados.

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros, o status atual de habilitações e certificações dos órgãos estatutários.

8. Imóveis Sanprev – Status atual.

Os Senhores Conselheiros foram atualizados sobre a venda do terreno de São José do Rio Preto cuja formalização do contrato se encontra em finalização.

Outros assuntos

a) Candidatura ao cargo de Diretor Financeiro e AETQ.

Os Senhores Conselheiros, foram cientificados sobre a investidura do Sr. Luiz Antonio T. Kitamura ao cargo de Diretor Financeiro e AETQ do Banesprev.

b) Reajuste dos Benefícios do Plano Banesprev II.

Os Senhores Conselheiros foram atualizados sobre o tema, sendo decidido que o assunto deve ser acompanhado pelo Conselho Fiscal, e que este colegiado deve aguardar o desdobramento junto à Previc.

São Paulo, 24 de março de 2021.

Sebastião Pereira da Silva

(Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)