

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria 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 197 de 16/04/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 197 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 11h00, 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) com a presença do Conselheiro representante dos Participantes: Aldo Rossini (Conselheiro Efetivo Eleito) e juntamente as presenças dos Srs. Membros do Comitê de Auditoria: André Luiz Mitsuo Kuwana (Membro Efetivo), Narjara Jacqueline Boldorini (Membro Efetivo) e Andre Luis Menuci Setti (Membro Efetivo).

Presentes os membros da Diretoria Executiva do BANESPREV: Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Presente a Gerente Jurídico e Governança, Sra. Camila Pellegrino.

Assuntos para deliberação

Reunião Extraordinária Conjunta entre o Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.

1. Canal de interação.

Os Senhores Membros do Colegiado APROVARAM por unanimidade a interação dos Colegiados, no modelo praticado pelo Patrocinador, o qual estabelece a reunião conjunta entre Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.

2. Relatório da auditoria.

Os Senhores Membros do Colegiado APROVARAM o envio dos relatórios de Demonstrações Contábeis do exercício 2020 e a Carta dos auditores sobre os Controles Internos com as devidas assinaturas, por meio de e-mail.

3. Modelo das reuniões.

Os Senhores Membros do Colegiado APROVARAM modelo de reunião conjunta conforme proposto e, pauta definida com estruturação similar às reuniões praticadas no Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, com a participação dos respectivos órgãos, respeitando o calendário de reuniões em vigor para que não haja impactos no cumprimento das obrigações legais.

Outros assuntos

4. Apresentação dos Membros do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.

.....
.....
.....

Assuntos Gerais

.....
.....
.....
.....
.....

São Paulo, 16 de maio de 2021.

Sebastião Pereira da Silva

(Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 197 da Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria do BANESPREV.