



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 199 de 22/06/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 199 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, com atendimento 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; Sr. Rodrigo Nunes Mercado (Conselheiro Efetivo Atuando como Presidente do Conselho Fiscal), e Sra. Kátia Brasil Massa (Conselheira Suplente – Atuando como Conselheira Efetiva) 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) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2021;

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 1º trimestre/2021.

2. Relatório de Controles Internos e Constatação Factual 2s2020 - KPMG;

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, o Relatório de Controles Internos e Constatação Factual apresentado pela KPMG.

3. Relatório de Controles Internos – 2º semestre/2020 – JCM;

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.

Assuntos para ciência

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 1º trimestre 2021.



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

5. Atualização da Política de Continuidade de Negócios e Segregação de Funções;

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento da atualização da Política de Continuidade de Negócios e Segregação de Funções.

6. Conselheiros Indicados - Mandatos.

OS Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da recondução dos membros indicados pelo patrocinador, conforme consta do Termo de Nomeação disponibilizado em área logada.

Outros assuntos:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



São Paulo, 22 de junho de 2021.

Rodrigo Nunes Mercado

(Conselheiro Efetivo – Atuando como Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 199 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.