



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 200 de 08/09/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

## **EXTRATO ATA Nº 200 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)**

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 09h00, 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, reuniram-se os membros de seu Conselho Fiscal, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores; Sr. Sebastião Pereira da Silva (Presidente do Conselho Fiscal) 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) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

### **Assunto para deliberação**

#### **1. Demonstrações Contábeis – 2º trimestre/2021;**

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre/2021.

---

### **Assuntos para ciência**

#### **2. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2º trimestre 2021.**

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

---

#### **3. Cronograma - Estudo de Premissas e Aderência - WTW.**



Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Cronograma apresentado relativo ao Estudos Atuariais que contemplam os Estudos de Premissas e Aderência - WTW.

---

**4. Cronograma dos trabalhos de Auditoria Independente - KPMG.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Cronograma apresentado relativo aos trabalhos de Auditoria KPGM.

---

**Assuntos Gerais**

**5. Encerramento de Fiscalização - FIP Brasil Petróleo (Ofício nº Ofício nº 64/2021/ERSP/DIFIS/PREVIC).**

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o encerramento e arquivamento do relatório de fiscalização FIP Brasil Petróleo.

---

**6. Apresentação da nova colaboradora - Coordenadora de Governança.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da contratação de Aldineia Menezes para o cargo de coordenadora de governança.

---

São Paulo, 08 de setembro de 2021.



**Sebastião Pereira da Silva**  
(Presidente do Conselho Fiscal)

**Valdemir Moreira de Lima**  
(Diretor Presidente)

**Patrícia dos Santos**  
(Secretária)