



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 201 de 08/12/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 201 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos oito dias do mês de dezembro 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.

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis – 3º trimestre/2021;

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre/2021.

2. Manifestação do CF (Relatório de Autoavaliação de Riscos – 1S2021-CGPC 13).

Os Srs. Conselheiros manifestaram que com base nas verificações e análises efetuadas nos relatórios recebidos, está ADEQUADO ao modelo de governança proposto pela Resolução CGPC nº. 13, de 01 de outubro de 2004.

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

Assuntos para ciência

3. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 3º trimestre 2021.

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

4. Auditorias – Interna e Certificação ISO 9001 – Status Auditoria KPMG.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento referente ao processo de Auditoria.

5. Mapa de Certificação e Habilitação dos Dirigentes.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o status atualizado do mapa que compõem as certificações e habilitações dos dirigentes.

Assuntos Gerais

6. Cronograma de Reuniões 2022.

Os Conselheiros aprovaram a proposta de cronograma de reuniões para 2022.

7. Informes de Rendimentos.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre as ações adotadas relativas ao Informes de Rendimentos 2019/2020.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021.



Sebastião Pereira da Silva

(Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)