



Patrícia, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária 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 203 de 28/03/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 203 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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), Maria Auxiliadora Alves da Silva (Diretora Administrativa), e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 4º Trimestre de 2021.

1.1. Relatório das Demonstrações Contábeis – Auditoria Independente – KPMG.

Após análises e discussões, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as Demonstrações Contábeis bem como o Parecer da Auditoria Independente – KPMG, referentes ao 4º Trimestre de 2021.

2. Avaliação Atuarial – WTW.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, o estudo a Avaliação Atuarial conforme apresentado pelo Atuário responsável pelos Plano de Benefícios da Entidade.



Assuntos para ciência:

3. Acompanhamento de Premissas Atuarias – 4º trimestre/2021.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o acompanhamento de Premissas atuariais.

Assuntos Gerais:

a) Informes de Rendimentos/2021.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Estatuto Banesprev.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

São Paulo, 28 de março de 2022.



Sebastião Pereira da Silva

(Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)