



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 204 de 09/06/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 204 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 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, 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: Sr. Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente), Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora de Seguridade), Sr. Luiz Antonio Tadashi Kitamura (Diretor Financeiro), s Maria Auxiliadora Alves da Silva (Diretora Administrativa), e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

1. Avaliação por Fato Relevante – Planos BDs.

- Estudo de Convergência – Taxas de Juros.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, a Avaliação Atuarial por Fato Relevante e o Estudo de Convergência referente ao exercício de 2022.

2. Plano III – Fechamento do Exercício.

- Avaliação Atuarial – WTW;

- Relatório Auditoria – KPMG.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021 após reemissão dos resultados face a retificação no Plano III, Patrocinadoras Santander Corretora e Banesprev, além do novo estudo atuarial.



São Paulo, 09 de junho de 2022.

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 204 da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.