



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 205 de 27/06/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 205 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos Vinte e Sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 16h30, 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), e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assunto para deliberação:

1. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento/2021.

Desta forma, este Conselho manifesta que com base nas verificações e análises efetuadas nos subsídios recebidos, está ADEQUADO ao modelo de governança do Banesprev, nos termos da Resolução CGPC nº. 13, de 01 de outubro de 2004.

Assuntos para ciência:

2. Relatório de Controles Internos e Constatação Factual (PPA) – KPMG – Encerramento/2021.

Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo dos relatórios em cumprimento à legislação.



**3. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, Procedimentos e os Controles Internos
PLD – FT.**

Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do relatório da Avaliação da Efetividade da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, PLD-FT, com base na instrução Previc nº 34/2020.



Assuntos Gerais:

a) Habilitação de Dirigente.

.....

.....

.....

.....

b) Empenho aos temas relacionados ao conceito de ESG.

.....

.....

.....

.....

.....



São Paulo, 27 de junho de 2022.

Sebastião Pereira da Silva

(Presidente do Conselho Fiscal)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)