



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 206 de 14/12/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 206 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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: Sr. Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente), Sra. Kátia Brasil Massa (Diretora de Seguridade), Sr. Eudes Carneiro Lins Filho (Diretor Financeiro), e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre/2022.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2022.

2. Manifestação CF (Relatório de Autoavaliação de Riscos – 1S2022 – CGPC 13).

Os Senhores 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.

3. Cronograma de Avaliação Atuarial 2022 -WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, o Cronograma da Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2022.

4. Estudo de Convergência Taxa Real de Juros – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, o estudo de convergência das taxas de juros, referente ao exercício de 2022.

5. Hipóteses e Premissas Atuariais WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros "APROVARAM", por unanimidade, as Hipóteses e Premissas Atuariais, referente ao exercício de 2022.

Assuntos para Ciência

6. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 3º trimestre/2022.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o acompanhamento de Premissas Atuariais do 3º trimestre/2022.

7. Auditorias - Interna e Certificação ISO 9001 - Status Auditoria KPMG.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a conclusão da Auditoria Interna com a recertificação ISO 9001 e o status da Auditoria da KPMG.

8. Notificação de Retirada de Patrocínio – Plano I, Plano II, DAB/DCA/CACIBAN e Sanprev I.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a notificação do Patrocinador para a Retirada de Patrocínio dos Planos I, II, DAB/DCA/CACIBAN e Sanprev I.

9. Notificação de Transferência de Gerenciamento – Plano V e Plano Pré-75.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a notificação do Patrocinador para a Transferência de Gerenciamento dos Planos V e Pré-75.

10. Cronograma/Calendário para as Reuniões Ordinárias - 2023.

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros o Cronograma/Calendário para as Reuniões Ordinárias de 2023, sem objeção ao proposto.



São Paulo, 14 de dezembro 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 206 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.