

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 207 de 30/03/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 207 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três, 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 – Exercício 2022.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao Exercício de 2022.

2. Auditoria KPMG – 2022.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, o Parecer da Auditoria Independente KPMG referente ao Exercício de 2022, na forma apresentada.

3. Avaliação Atuarial 2022 - WTW.

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros Sebastião Pereira e Rodrigo Mercado "APROVARAM" a Avaliação Atuarial e Hipóteses Atuariais referentes ao exercício de 2022. O Conselheiro Sr. Aldo Rossini, APROVA a Avaliação Atuarial e Hipóteses Atuariais, com Ressalva.

Assuntos para Ciência

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2022.

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

5. Relatório de encerramento do Ciclo de Supervisão 2021/2022 - PREVIC.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório de encerramento do Ciclo de Supervisão 2021/2022 da Previc.

São Paulo, 30 de março de 2023.

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 207-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.