

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 208 de 28/06/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 208 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 09h, 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), Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino (Conselheira Efetiva).

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), Maria Auxiliadora Alves da Silva (Diretora Administrativa) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2023

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre de 2023.

2. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2022.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, o Relatório de Controles Internos – Encerramento-2022.

Assuntos para Ciência:

3. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) – KPMG – Encerramento 2022.

Os senhores Conselheiros foram cientificados sobre o relatório de controles internos e constatação factual, conforme à Resolução CNPC nº 27/2017 e Instrução Previc nº 03/2018.

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 1º Trimestre 2023.

Os Senhores Conselheiros foram tomaram conhecimento das hipóteses demográficas e econômicas, relativas ao 1º trimestre/2023.

5. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, Procedimentos e os Controles Internos PLD-FT.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do relatório em epígrafe, em aderência à IN 34/2020.

6. Substituição do Conselheiro Efetivo indicado pelo Patrocinador.

Foi apresentado para registro pelo Sr. Diretor Presidente, a posse do Sra. Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino que assumiu o cargo de Membro Efetiva deste Conselho por indicação do Patrocinador, para cumprimento do restante do mandato que se encerra em 23/05/2024.

São Paulo, 28 de junho 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 208-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.