

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 209 de 27/09/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 209 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 08h30, 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), 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), Sras. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora de Seguridade), Maria Auxiliadora Alves da Silva (Diretora Administrativa) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre de 2023.

2. Estudo de Convergência da Taxa 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 2023.

Assuntos para Ciência:

3. Cronograma de Avaliação Atuarial 2024 - WTW.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do cronograma de Avaliação Atuarial 2024.

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2º Trimestre 2023.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do acompanhamento de Premissas Atuariais 2º Trimestre 2023.

5. **Item retirado de Pauta.**

6. **Cronograma da Auditoria Independente - KPMG.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do cronograma de trabalho da auditoria desenvolvido pela empresa KPMG.

7. **Cronograma das Auditorias para recertificação ISO9001.**

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma para recertificação ISO 9001.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

São Paulo, 27 de setembro 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 209-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.