

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 211 de 11/12/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 211 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos onze dias do mês de dezembro 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), Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino (Conselheira Efetiva), e, com as presenças dos Srs. Conselheiros representante dos participantes: Claudanir Reggiani (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 – 3º Trimestre de 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2023.

2. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – 1º Semestre 2023

Após análise e discussão, os Conselheiros Fiscais, aprovavam com dois votos a Manifestação do Conselho Fiscal e Relatório de Controles Internos relativo ao 1º Semestre 2023, sendo registrada a abstenção do Conselheiro Eleito.

3. Hipóteses e Premissas Atuariais – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por maioria quanto à Taxa Atuarial e por unanimidade quanto às demais hipóteses e premissas.

Assuntos para Ciência:

4. **Acompanhamento de Premissas Atuariais – 3º Trimestre 2023.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do acompanhamento de Premissas Atuariais 3º Trimestre 2023.

5. **Cronograma de Avaliação Atuarial 2023 – WTW.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do cronograma das atividades previstas para o período da Consultoria WTW.

6. **Auditorias:**

-Interna (QSP) e Externa (Vanzolini)

-Status Auditoria KPMG

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a conclusão da Auditoria Interna com a manutenção da certificação ISO 9001, bem como sobre o status da Auditoria da KPMG.

Assuntos Gerais:

7. **Calendário de Reuniões Ordinárias - 2024**

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

São Paulo, 11 de dezembro 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 211-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.