

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 212 de 25/03/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 212 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, 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 a presença do Sr. Conselheiro 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), 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 – 4º Trimestre de 2023

1.1 Auditoria Independente KPMG - 2023

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 4º Trimestre de 2023.

2. Avaliação Atuarial 2023 – WTW

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros "APROVARAM", por unanimidade, a Avaliação Atuarial 2023, na forma apresentada.

2.1 Proposta de manutenção da utilização do Fundo Previdencial do Plano CD para custear a contribuição patronal – a partir de abril/2024

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros "APROVARAM", por unanimidade, a Proposta de manutenção da utilização do Fundo Previdencial do Plano CD para custear a contribuição

patronal – a partir de abril/2024 na forma apresentada com o devido envio do tema para apreciação pelo Conselho Deliberativo.

2.2. Proposta de utilização do ganho do exercício 2023 para absorver o saldo do contrato de dívida dos Planos Caciban, DAB e DCA

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros "APROVARAM", por unanimidade, a Proposta de utilização do ganho do exercício 2023 para amortização do contrato de dívida dos Planos Caciban, DAB e DCA, em referência na forma apresentada, e com o devido envio do tema para apreciação do Conselho Deliberativo.

3. Participação dos Conselheiros Fiscais Suplentes nas reuniões do colegiado

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros "APROVARAM", por maioria, a não participação dos Conselheiros Suplentes nas reuniões do Conselho Fiscal, na forma discutida.

Assuntos para Ciência:

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

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do acompanhamento de Premissas Atuariais 4º Trimestre 2023.

5. Planos Deficitários (Plano II – Santander, CACIBAN, DAB e DCA) – Equacionamento – WTW

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo dos resultados dos planos a serem equacionados.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

São Paulo, 25 de março de 2024.

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 212-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do
BANESPREV