

Patrícia, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária 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 213 de 25/06/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 213 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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.

Assunto para deliberação:

1. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2023

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, o Relatório de Controles Internos – Encerramento 2023.

Assunto para Ciência:

2. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) - KPMG – Encerramento 2023

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório de Controles Internos e Constatação Factual (PPA), apresentado pelos Auditores da KPMG.

São Paulo, 25 de junho 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 213-2024 da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do
BANESPREV