

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 214 de 28/08/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 214 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 13h30, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com atendimento na Rua Boa Vista, 293 – Térreo – Centro - São Paulo/SP – CEP: 01014-915, 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), Kátia Brasil Massa (Conselheira Suplente atuando como 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), e, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assunto para deliberação:

1. Estudo de Convergência da Taxa de Juros – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais “APROVARAM”, por maioria, o estudo de convergência das taxas de juros dos Planos II Santander, e Caixinhas (DCA, DAB e Caciban) e aprovaram por unanimidade em relação aos demais planos, referentes ao exercício de 2024, bem como a submissão para deliberação do Conselho Deliberativo e ao órgão fiscalizador.

Assunto para Ciência:

2. Conselheiros Indicados – Mandatos

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o “Termo de Nomeação” dos Conselheiros indicados ao Conselho Fiscal, cujos mandatos para cumprimento será de 3 (três) anos.

São Paulo, 28 de agosto 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 214-2024 da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do
BANESPREV