

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 215 de 13/12/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 215 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, 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 Efetiva), e, com a presença do Sr. Conselheiro representante dos participantes: Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo).

Presentes os membros da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), Sra. Narjara Jacqueline Boldorini (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 – 3º Trimestre de 2024

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2024.

2. Manifestação do Conselho Fiscal Relatório de Controles Internos – 1º Semestre 2024

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 2024, sendo registrada a abstenção do Conselheiro Eleito.

3. Hipóteses e Premissas Atuariais – WTW

Após análise e debate, os Srs. Conselheiros Fiscais ratificaram, por MAIORIA, as Hipóteses e Premissas Atuariais, na forma proposta. Manteve o Conselheiro Claudanir Reggiani seu voto contrário, conforme sua manifestação na ata nº. 214-2024 do Conselho Fiscal.

4. **Avaliação Atuarial por Fato Relevante dos Planos V e Pré – 75**

Após análise, os Srs. Conselheiros Fiscais, APROVARAM, por unanimidade, a proposta de Avaliação Atuarial por fato relevante dos Planos V e Pré-75, e que será submetida para deliberação do Conselho Deliberativo.

Assuntos para Ciência:

5. **Acompanhamento de Premissas Atuariais – 3º Trimestre - 2024.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do acompanhamento de Premissas Atuariais 3º Trimestre 2024.

6. **Cronograma de Avaliação Atuarial 2024 – WTW**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do cronograma de avaliação atuarial 2024.

7. **Auditoria ISO 9001:2015 Interna (QSP)**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resultado da Auditoria Interna realizada pela consultoria QSP.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

Sebastião Pereira da Silva
(Presidente do Conselho Fiscal)

Fernanda de Abreu Oliveira
(Diretora Presidente)

Patrícia dos Santos
(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 215-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do
BANESPREV