

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 216 de 25/03/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 216 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 cinco, 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), Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino (Conselheira Efetiva Indicada), e, com a presença do Sr. Conselheiro representante dos participantes: Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presentes os membros da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), Sra. Narjara Jacqueline Boldorini (Diretora de Seguridade – Acumulando às competências da Diretoria Administrativa), Eudes Carneiro Lins Filho (Diretor Financeiro), (Diretora Administrativa) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 4º Trimestre de 2024

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 4º Trimestre de 2024.

1.1. Auditoria Independente KPMG - 2024

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Fiscais "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 4º Trimestre/2024.

2. Avaliação Atuarial 2024 – WTW

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros “APROVARAM”, por unanimidade, a Avaliação Atuarial de 2024, na forma apresentada e que será submetida para deliberação do Conselho Deliberativo.

2.1. Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros “APROVARAM”, por unanimidade, a Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD, conforme proposta apresentada.

Assuntos para Ciência:

3. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 4º Trimestre 2024

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do acompanhamento de Premissas Atuariais 4º Trimestre 2024.

4. Auditoria ISO 9001:2015 Externa (Vanzolini)

A Sra. Susan Campos, Coordenadora de Governança, apresentou para ciência dos Srs. Conselheiros o resultado com a conclusão da Auditoria Externa realizada pela consultoria Vanzolini, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024.

5. Pagamento Indevido – Plano CD

Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento sobre o pagamento.

São Paulo, 25 de março de 2025.

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 216-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV.