

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 220 de 12/12/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 220 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos doze dias do mês de dezembro 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 do Conselho Fiscal, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores; Sr. Marcelo Calazans Pires Afonso (Presidente do Conselho Fiscal), Sra. Eliane Cristina do Carmo Celestino (Conselheira Efetiva), com a presença do Sr. Conselheiro representante dos participantes: Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo) e como convidado o Sr. Sátyro Teixeira – Consultor da Willis Towers Watson.

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

Assuntos para Deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre/2025

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2025.

2. Hipóteses e Premissas Atuariais – WTW

Após análises e debates, os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, as Hipóteses e Premissas Atuariais, conforme estudo apresentado, e que será submetido para deliberação do Conselho Deliberativo.

3. Avaliação dos Riscos e Controles Internos – 1º Trimestre/2025

Após análises e debates, os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Avaliação dos Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2025.

Assuntos para Ciência:

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 3º Trimestre/2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento de Premissas Atuariais do 3º Trimestre/2025.

5. Acompanhamento da Avaliação Atuarial 2025 – WTW

Os Srs. Conselheiros tomaram ciência do cronograma de Acompanhamento da Avaliação Atuarial – 2025, dos trabalhos realizados e em desenvolvimento.

6. Auditorias ISO 9001:2015 Interna (QSP) e Externa (Vanzolini)

Os Srs. Conselheiros tomaram ciência sobre os resultados das auditorias interna e externa realizadas para fins de manutenção do certificado ISO 9001:2015.

7. Relatório do Comitê de Auditoria – Encerramento de Exercício 2024

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2024, emitido em conformidade com o artigo 19 da Resolução Previc nº 23/2023.

8. Projeto JCM Governança – Diagnóstico e Cronograma Fase II

Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimentos sobre o andamento do Projeto e cronograma fase II, que prevê a atualização, revisão e desenvolvimento de normativos internos.

São Paulo, 12 de dezembro de 2025

Fernanda de Abreu Oliveira

(Diretora Presidente)

Marcelo Calazans Pires Afonso

(Presidente do Conselho Fiscal)

Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino

(Conselheira Efetiva)

Claudanir Reggiani

(Conselheiro Efetivo)

Patrícia dos Santos

(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 220-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BANESPREV