

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 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 313 de 25/03/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 313 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 11h00, por vídeo conferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, situada na Avenida Liberdade, 823 – 10º andar – Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01503-001, reuniu-se seu Conselho Deliberativo, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores: Maria Lúcia Ettore do Valle (Presidente do Conselho Deliberativo), Reginaldo Antonio Ribeiro (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva), Amancio Acúrcio Gouveia (Conselheiro Efetivo) e com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

1. Demonstrações Contábeis – 4º trimestre/2020 (fechamento do exercício/2020), Auditoria da KPMG e Manifestação do Conselho Fiscal – 2S2020.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 4º trimestre/2020.

2. Avaliação Atuarial 2021 e Hipóteses Atuariais – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade a Avaliação Atuarial e Hipóteses Atuariais referentes ao exercício de 2020. Em relação ao equacionamento do Plano Pré 75, os Srs. Conselheiros APROVARAM por unanimidade o pagamento, com dilação de prazo para pagamento em 01/07/2021, devendo o Banesprev, comunicar a Previc para eventual manifestação sobre a decisão deste colegiado.

3. Rateio e Despesas Administrativas.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM a manutenção do critério de rateio administrativo já praticado pelo Banesprev.

4. Aprovação da Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PPLD) e Política da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - IN34.

Após os debates, os Senhores Conselheiros APROVARAM, por unanimidade, a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e a Política da Lei Geral de Proteção de Dados.

Assuntos para Ciência:

5. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 4º trimestre 2020.

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do acompanhamento das Premissas, sendo consideradas as hipóteses demográficas e econômicas de todos Planos e Patrocinadoras.

6. Implantação das Recomendações da Auditoria do Patrocinador.

Os Senhores Conselheiros, foram atualizados quanto ao processo de auditoria realizado pelo Patrocinador ressaltando que todas as recomendações foram consideradas satisfatoriamente atendidas.

7. Imóveis Sanprev.

Os Senhores Conselheiros foram atualizados sobre a venda do terreno de São José do Rio Preto cuja formalização do contrato se encontra em finalização.

São Paulo, 25 de março de 2021.

Maria Lúcia Ettore do Valle

(Presidente do Conselho Deliberativo)

Valdemir Moreira de Lima

(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos

(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 313 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV.