



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 316 de 24/06/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 316 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10h00, por videoconferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com atendimento 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 – 1º trimestre/2021.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre/2021.

2. Mandatos – Diretoria Executiva (Diretor Financeiro).

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a prorrogação da contratação do Sr. Luiz Kitamura como Diretor Financeiro/AETQ, independente e autônomo, junto ao Banesprev, pelo período de 6 meses.

Assuntos para Ciência:

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do Relatório de Controlos Internos e Constatação Factual, referente ao 2º semestre/2020, e elaborado pela KPMG.

Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do Relatório de Controlos Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre/2020.

5. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 1º Trimestre/2021. Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento do Acompanhamento de Premissas Atuariais do 1º trimestre/2021.

6. Atualização da Política de Continuidade de Negócios e Segregação de Funções. Os Senhores Conselheiros, tomaram conhecimento da Atualização da Política de Continuidade de Negócios e Segregação de Funções.

7. Conselheiros Indicados – Mandatos. Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da recondução dos membros indicados pelo patrocinador, conforme consta do Termo de Nomeação disponibilizado em área logada.

8. Regimentos Internos – Orçamentos. Após análise e discussão sobre as propostas de orçamento apresentadas, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, pela contratação do escritório Santos Bevilaqua Advogados para elaboração dos Regimentos que disciplinarão de forma detalhada os aspectos de governança da Entidade.



São Paulo, 24 de junho 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 316 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV.