



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 317 de 09/09/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 317 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 09h00, 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, reuniram-se os membros do 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), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente Atuando como Conselheiro Efetivo), Amancio Acúrcio Gouveia (Conselheiro Efetivo) e com as presenças 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 – 2º trimestre/2021.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2021.

Assuntos para Ciência:



2. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2º Trimestre/2021.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento referente ao Acompanhamento de Premissas Atuariais.

3. Cronograma – Estudo de Aderência e Premissas Atuariais – WTW.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Cronograma Atuarial apresentado pelo Consultor da Consultoria Willis Towers Watson.

4. Cronograma de trabalho da Auditoria Independente – KPMG.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma de trabalho da auditoria Contábil desenvolvido pela empresa KPMG.

5. Encerramento de Fiscalização – FIP Brasil Petróleo (Ofício nº 64/2021/ERSP/DIFIS/PREVIC).

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o encerramento e arquivamento do relatório de fiscalização FIP Brasil Petróleo.

São Paulo, 09 de setembro 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 317 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV