



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 318 de 09/12/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 318 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos nove dias do mês de dezembro 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), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva), 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: Dr. Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 3º trimestre/2021.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2021.

2. Proposta Orçamentária 2022.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, a proposta apresentada.

3. Política de Investimentos.

Os Srs. Conselheiros APROVARAM por unanimidade as Políticas de Investimentos apresentadas, exceto a Política de Investimentos para o novo Plano CD, que foi aprovada por maioria de votos, uma vez que os Conselheiros Eleitos discordam da alocação de recursos no segmento de Renda Variável, dadas as características do plano.

4. Regulamento do PGA – Proposta do Custeio Administrativo.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade a Proposta do Custeio Administrativo apresentada.

5. Mandato Diretor Financeiro.

Os Srs. Conselheiros APROVARAM por unanimidade a prorrogação da contratação do Sr. Luiz Kitamura como Diretor Estatutário.

6. Mandato CoAudi.

Os Srs. Conselheiros APROVARAM por unanimidade a recondução dos membros do Comitê de Auditoria, por mandato de mais 3 anos, a contar de 28/12/2021.

7. Mandato Comitês Gestores.

Os Srs. Conselheiros, por maioria, a extinção dos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios do Banesprev, a partir do vencimento dos mandatos dos membros atuais, o que ocorrerá em maio de 2022.

.....

.....

.....

.....



Assuntos para Ciência:

8. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 3º Trimestre de 2021.

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

9. Auditorias: Interna e Certificação ISO 9001 – Status Auditoria KPMG.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento referente ao processo de Auditoria.

Assunto Gerais:

10. Cronograma Reuniões 2022.

Os Conselheiros aprovaram a proposta de cronograma 2022 para as reuniões ordinárias.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

São Paulo, 09 de dezembro 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 318 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV