



Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária 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 319 de 16/12/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 319 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 11h00, 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. Cronograma de Avaliação Atuarial 2021 - WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, o Cronograma apresentado.

2. Estudo de Convergência Taxa Real de Juros – WTW.



Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, o estudo de Convergência Taxa Real de Juros conforme apresentado pelo Atuário responsável pelos Plano de Benefícios da Entidade.

3. Hipóteses e Premissas Atuariais – WTW.

Os Srs. Conselheiros APROVARAM por unanimidade o estudo de Hipótese e Premissas Atuariais apresentado.

4. Relatório de Estudo de Projeção de Crescimento Real de Salários – WTW.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade o Relatório do Estudo Projeção de crescimento Real de Salários apresentado.

Assuntos para Ciência:

5. Relatório de Autoavaliação de Controles Internos – 1º semestre de 2021- JCM.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório de Autoavaliação de Controles Internos.

6. Manifestação do CF.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a Manifestação do Conselho Fiscal.

7. Relatório de Encerramento do CoAudi-2020.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria.

.....

.....

.....

.....

.....



São Paulo, 16 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 319 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV