



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 321 de 31/03/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 321 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 e como convidada pela Sra. Maria Lúcia Ettore do Valle, a Sra. Fernanda de Abreu Oliveira, Diretora de Seguridade, para apresentar o item 05 da pauta.

Assuntos para deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 4º Trimestre de 2021.

1.1 Auditoria Independente – KPMG.

1.2 Manifestação do Conselho Fiscal-2021.

Após análises e discussões, os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, as Demonstrações Contábeis bem como o Parecer da Auditoria Independente – KPMG, referentes ao 4º Trimestre de 2021 e a Manifestação do Conselho Fiscal-21.

2. Proposta de Rateio das Despesas Administrativas - 2022.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, a Proposta de Rateio das Despesas Administrativas apresentada.

3. Avaliação Atuarial – 2022 - WTW.

Os Senhores Conselheiros APROVARAM por unanimidade, o estudo a Avaliação Atuarial conforme apresentado pelo Atuário responsável pelos Plano de Benefícios da Entidade.

4. Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo – IN 34/2020 – Previc.

Após os debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo conforme estabelecido na IN34/2020 – Previc.

Assuntos para ciência:

5. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 4º Trimestre de 2021.

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o acompanhamento de Premissas atuariais.

São Paulo, 31 de março de 2022



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 321 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do
BANESPREV