



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 323 de 10/06/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 323 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dez dias do mês de junho 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 (Conselheiro Deliberativo), Eunice Pereira Lima (Conselheira Deliberativa), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente Atuando como 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: Sr. Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação:

1. Avaliação por Fato Relevante – Planos BDs.

- Estudo de Convergência – Taxas de Juros.

Considerando o que foi apresentado sobre a avaliação por fato relevante, a Sra. Presidente, Maria Lúcia, solicitou à Diretoria do Banesprev que adote providências para organizar os próximos passos para distribuição de superávit, nos termos do que foi apresentado pelo atuário. Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos

"APROVARAM", por unanimidade, a Avaliação Atuarial por Fato Relevante e o Estudo de Convergência referente ao exercício de 2022.

2. Rateio e Custeio Administrativo (Planos BDs e Plano CD).

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiro Deliberativos "APROVARAM", por maioria, a manutenção do critério de rateio administrativo já praticado pelo Banesprev, com a postergação da análise de proposta de novo estudo para o exercício de 2023, bem como "APROVARAM" por maioria a proposta de Custeio Administrativo apresentada.

3. Plano III (Banesprev) – Fechamento do Exercício.

- Avaliação Atuarial – WTW.
- Relatório Auditoria – KPMG.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021 após reemissão dos resultados face a retificação no Plano III, Patrocinadoras Santander Corretora e Banesprev, além do novo estudo atuarial.

4. Regimentos Internos Banesprev.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, o Regimento Interno dos Conselhos e Diretoria, o Regimento Interno dos Comitês, o Regimento Eleitoral e o Regime Disciplinar, devendo a Diretoria divulgar referidos normativos internos pelos meios usuais adotados e deles dar conhecimento a todos os seus membros, bem como aos membros efetivos e suplentes dos Conselhos e dos Comitês.



5. Instauração de Processo Seletivo Diretoria Executiva: Presidência, Seguridade e Financeira.

Com a palavra, os Senhores Conselheiros Deliberativos, por maioria, registram ciência do início do processo de seleção para Diretor Presidente, Diretor de Seguridade e Diretor Financeiro.

6. Habilitação de Dirigente – Procedimento Interno: Diretora Administrativa.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, o afastamento temporário da Diretora Administrativa - Sra. Maria Auxiliadora Alves Silva, até decisão da Previc que será tomada no procedimento administrativo que avaliará a eventual perda de requisitos para o exercício da função pela referida Diretora, devendo o Presidente da Diretoria Executiva comunicar à Previc sobre a decisão desse Conselho em relação ao procedimento interno instaurado nos termos da Instrução Previc nº 41/2021.

7. Casos Omissos - Plano CD.

Após debates, os Senhores Conselheiros Deliberativos, "Aprovaram", por unanimidade, a proposta de acordo para cada um dos casos, nos termos apresentados e conforme os documentos disponibilizados em área logada, cabendo a Diretoria Executiva tomar todas as medidas cabíveis para a concretização dos acordos com todas as cautelas legais para as partes.



São Paulo, 10 de junho 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 323 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV