



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 324 de 30/06/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 324 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos trinta 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. Processo Seletivo para Diretoria Executiva: Presidência, Seguridade e Financeira.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, a nomeação no processo seletivo do Sr. Valdemir Moreira de Lima para Diretor Presidente, Sra. Fernanda de Abreu Oliveira para Diretora de Seguridade e Sr. Eudes Carneiro Lins Filho para Diretor Financeiro, para um mandato de 3 anos, permitida a recondução, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto, estando a posse condicionada à

habilitação pelo órgão governamental competente, quando esta for requerida, nos termos do §2º do referido artigo.

2. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2021.

Os Senhores Conselheiros tomaram ciência sobre a manifestação emitida pelo CF, os resultados das medições para o período, bem como o Relatório de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos em atendimento à Resolução CGPC nº. 13, de 01 de outubro de 2004, destacando que a manifestação final do CF está em processo de assinatura.

3. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) - KPMG – Encerramento 2021.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo dos relatórios em referência, em cumprimento à legislação, informado que o relatório foi elaborado em atendimento à Resolução CNPC nº 27, de 06 de dezembro de 2017 e Instrução Previc nº 03, de 24 de agosto de 2018.

4. Relatórios de Avaliação da Efetividade da Política, Procedimentos e os Controles internos PLD – FT.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do relatório em epígrafe, em aderência à IN 34/2020.

5. Mandatos – CoAudi.

Os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade as indicações apresentadas, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno dos Comitês.



São Paulo, 30 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 324 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV