



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 325 de 14/09/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 325 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos quatorze dias do mês de setembro 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), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Suplente Atuando como Conselheira Efetiva), 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.

Assunto para deliberação:

- 1. Demonstrações Contábeis - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada e por Plano de Benefício, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios e as Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis do Exercício 2º Trimestre - 2022.**



Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2022.

Assuntos para ciência:

2. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2º Trimestre-2022.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento de Premissas Atuariais referente ao 2º trimestre/2022.

3. Cronograma – Estudo de Premissas e Aderência – WTW.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Cronograma de Estudo de Premissas e Aderência realizado pela Consultoria Willis Towers Watson conforme material disponibilizado na área logada.

4. Cronograma dos Trabalhos de auditoria independente – KPMG.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Cronograma dos trabalhos de auditoria realizado pela Consultoria KPMG conforme material disponibilizado na área logada.

5. Cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Cronograma de trabalho das auditorias para recertificação ISO 9001 conforme material disponibilizado na área logada.

6. Relatório do CoAudi – Exercício de 2021 (Resolução CNPC nº 27/2017 e IN PREVIC nº 3/2018).

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria, em atendimento à Resolução CNPC 27/2017 e Artigo 6º da Instrução normativa PREVIC nº 03 de 24/08/2018.



São Paulo, 14 de setembro 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 de ata nº 325 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV