

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 329 de 15/12/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 329 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos quinze dias do mês de dezembro 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), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Efetiva) 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. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2022.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2022.

2. Proposta Orçamentária 2023.

Em relação a proposta orçamentária, após análise e debate, os Conselheiros "APROVARAM", por unanimidade, a proposta apresentada.

3. Política de Investimentos 2023-2027.

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as Políticas de Investimentos apresentadas.

4. Regulamento do PGA –Proposta do Custeio Administrativo.

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta do Custeio Administrativo apresentada.

5. Planos Deficitários – Equacionamento - WTW.

Após debates, o Conselho Deliberativo "APROVOU", por unanimidade, a proposta de equacionamento aos planos Caciban, DAB e DCA, considerados deficitários.

6. Cronograma de Avaliação Atuarial 2022 – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, o Cronograma da Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2022.

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

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, o estudo de convergência das taxas de juros, referente ao exercício de 2022.

8. Hipóteses e Premissas Atuariais - WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as hipóteses e premissas atuariais.

Assuntos para Ciência:

9. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 3º trimestre/2022.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre as hipóteses demográficas e econômicas, relativas ao 3º trimestre/2022, dos Planos I, II, III, IV, V, Pré-75, Caixinhas (CACIBAN, DAB e DCA) e SANPREV I, II e III.

10. Relatório de Autoavaliação de Controles Internos – 1º sem/ 2022.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o status do relatório de Autoavaliação de Controles Internos.

11. Manifestação do Conselho Fiscal.

Foi dado ciência aos Conselheiros Deliberativos sobre o parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre as análises realizadas zelando pelas boas práticas de

governança e em atendimento às disposições da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004.

12. Auditorias:

- Interna (QSP) e Externa (Vanzolini Certificação ISO 9001).
- Status Auditoria KPMG.

Os Srs. Conselheiros, foram cientificados sobre a conclusão da Auditoria Interna com a recertificação ISO 9001 e o status da Auditoria da KPMG.

13. Cronograma de Eleições 2023.

Os Srs. Conselheiros, foram cientificados sobre cronograma para o processo Eleitoral do ano de 2023, observados os prazos e condições estabelecidos no estatuto social vigente do Banesprev.

14. **Cronograma/Calendário para as Reuniões Ordinárias - 2023.**

Os Conselheiros tomaram ciência do cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2023.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

São Paulo, 15 de dezembro 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 329 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do
BANESPREV