

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 330 de 31/03/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 330 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 três, 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. Prestação de contas – Exercício 2022.

- 1.1. Demonstrações Contábeis
- 1.2. Auditoria Independente KPMG
- 1.3. Manifestação do Conselho Fiscal – 2022

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022.

2. Avaliação Atuarial 2022 – WTW.

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

3. Proposta de Rateio Despesas Administrativas – 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade o critério de rateio administrativo já praticado pelo Banesprev, na forma apresentada.

4. Plano CD – Ajuste Contábil.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria dos Membros o uso do fundo previdencial e demais medidas adotadas para o ajuste contábil.

5. Plano CD – Utilização de Fundo Previdencial.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade a utilização de Fundo Previdencial para abater contribuições patronais, na forma apresentada.

6. Caso Omisso: Plano II – Atualização de benefício retroativo.

Após debates, os Conselheiros Deliberativos Indicados manifestaram contrários ao pleito do participante enquanto os Conselheiros Deliberativos Eleitos manifestaram-se favoráveis. Por fim, o Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria de votos, deliberou pela manutenção do procedimento atualmente adotado pela Entidade não somente no Plano Banesprev II, mas em todos os outros planos de benefícios administrados pelo Banesprev em que tal situação venha a se repetir, autorizando a Diretoria Executiva a informar à Previc a decisão da Entidade.

7. Políticas – Resolução PREVIC nº 18/2022

7.1 Riscos de Crédito.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade a Política de Riscos de Crédito, para cumprimento da Resolução PREVIC nº 18/2022.

7.2 Contábil

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Política Contábil, na forma apresentada.

Assuntos para Ciência:

8. Acompanhamento das Premissas Atuariais/2022.

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

9. Relatório de encerramento do Ciclo de Supervisão 2021/2022 – PREVIC.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o relatório de encerramento do ciclo de supervisão 2024/2022 da Previc.

10. AGO 2023

Foi dada ciência aos Conselheiros Deliberativos sobre a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 02/05/2023 em formato online.

[illegible]

São Paulo, 31 de março de 2023.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Valdemir Moreira de Lima
(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos
(Secretária)