

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 333 de 30/06/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 333 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14h30, 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 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 – 1º Trimestre 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre/2023.

Assuntos para Ciência:

2. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2022.

Os Senhores Conselheiros tomaram ciência sobre a manifestação emitida pelo Conselho Fiscal, 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 Conselho Fiscal está em processo de assinatura.

3. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) - KPMG – Encerramento 2022.

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. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 1º Trimestre 2023.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo do relatório de Acompanhamento das Premissas Atuariais – 1º Trim.2023.

São Paulo, 30 de junho de 2023.

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 333-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do
BANESPREV