

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 334 de 28/09/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 334 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 10h00, 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), Anna Paula Dorce Armonia (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 – 2º Trimestre 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2023.

2. Estudo de Convergência da Taxa de Juros – WTW.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, o estudo de convergência da taxa de juros, referente ao exercício de 2023.

Assuntos para Ciência:

3. Cronograma da Avaliação Atuarial 2024 - WTW.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento sobre o cronograma atuarial apresentado pelo Sr. Sátyro Teixeira, Atuário da WTW e responsável pelos planos da Entidade.

4. **Acompanhamento das Premissas Atuariais – 2º Trimestre 2023.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo do relatório de Acompanhamento das Premissas Atuariais – 2º Trimestre 2023.

5. **Cronograma da Auditoria independente – KPMG.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento sobre o cronograma de trabalho da empresa de auditoria KPMG.

6. **Cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento sobre o cronograma trabalho das auditorias para recertificação ISO 9001.

7. **Relatório do CoAudi – Exercício de 2022 (Resolução CNPC nº 44 de 06/08/2021).**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria, em atendimento à Resolução Previc nº 23/2023.

São Paulo, 28 de setembro 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 334-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV