

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 336 de 14/12/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 336 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 14 dias do mês de dezembro 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), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Deliberativa), Eunice Pereira Lima (Conselheira Deliberativa) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito) e Walter Antonio Alves Oliveira (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 2023.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2023.

2. Proposta Orçamentária 2024.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", unanimidade, a proposta orçamentária 2024, bem como o orçamento adicional proposto.

3. Política de Investimentos 2024-2028.

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Política de Investimentos 2024-2028, na forma apresentada.

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 (Plano II – Santander, CACIBAN, DAB e DCA) – Equacionamento.**

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta de equacionamento, na forma proposta para os planos Caciban, DAB e DCA, e por maioria o plano de equacionamento proposto para o plano II – Santander.

6. **Hipóteses e Premissas Atuariais WTW.**

Os Senhores Conselheiros Deliberativos "RATIFICARAM", por maioria, as Hipóteses e Premissas Atuariais que serão utilizadas no estudo de 2023, conforme apresentado.

7. **Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.**

Os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos atualizada, na forma apresentada.

8. **PCN -01 – Política de Continuidade de Negócios.**

Os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, a Política de Continuidade de Negócios, na forma apresentada.

Assuntos para Ciência:

9. **Acompanhamento das Premissas Atuariais – 3º trimestre/2023.**

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do conteúdo do relatório de Acompanhamento das Premissas Atuariais – 3º Trim.2023.

10. **Cronograma da Avaliação Atuarial 2023 – WTW.**

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre a atualização do cronograma da Avaliação Atuarial 2023.

11. **Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – 1º semestre 2023.**

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório de Controles Internos em atendimento à Resolução CGPC/13, de 01/10/2004.

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 manutenção da certificação ISO 9001, bem como o status da Auditoria KPMG.

13. **Cronograma/Calendário para as Reuniões Ordinárias - 2024.**

Os Conselheiros tomaram ciência do cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2024.

São Paulo, 14 de dezembro 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 336-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV