

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 337 de 28/03/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 337 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 28 dias do mês de Março de dois mil e vinte e quatro, 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), 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. Prestação de Contas exercício 2023

- 1.1. **Demonstrações Contábeis – 4º Trimestre 2023.**
- 1.2. **Auditoria Independente KPMG**
- 1.3. **Parecer do Conselho Fiscal – 2023**

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a Prestação de Contas referentes ao exercício de 2023.

2. Avaliação Atuarial 2023 – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2023.

3. Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD

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

4. Utilização do Ganho do exercício – Planos, DAB, DCA e CACIBAN

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros "APROVARAM", por maioria, a utilização do ganho do exercício – Planos DAB, DCA e CACIBAN, na forma apresentada.

5. Proposta de Rateio das Despesas Administrativas – 2024

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

Assunto para ciência:

6. Acompanhamento das Premissas Atuariais - 4º Trimestre 2023

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 4º trimestre de 2023.

São Paulo, 28 de março de 2024.

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 337-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV