

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 339 de 01/07/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 339 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Ao 1º primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte e quatro, às 10h30, 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), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente - atuando como efetivo), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Deliberativa Efetiva), Eunice Pereira Lima (Conselheiro Deliberativa Efetiva) 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.

Assunto para Deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre 2024.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, considerando ressalvas apresentadas, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre/2024.

Assuntos para Ciência:

2. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2023.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre a Manifestação do Conselho Fiscal e o Relatório de Controles Internos – encerramento 2º semestre de 2023.

3. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) - KPMG – Encerramento 2023.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório Controles Internos e Constatação Factual – PPA.

4. Acompanhamento das Premissas Atuariais - 1º Trimestre 2024.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 1º trimestre de 2024.

São Paulo, 01 de julho 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 339-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV