

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária 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 341 de 30/08/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 341 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 30 dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e quatro, às 09h00, por videoconferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com atendimento na Rua Boa Vista, 293 – Térreo - Centro - São Paulo/SP – CEP: 01014-915, 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. Orçamento adicional – Modernização Tecnológica

Após debates, a Sra. Conselheira Presidente pôs o tema em votação, o que resultou na aprovação, por unanimidade, de orçamento adicional de até R\$ 2MM (dois milhões de reais) para Modernização Tecnológica do Banesprev, devendo a Diretoria Executiva apresentar a prestação de contas para este colegiado.

2. Acordo Operacional para gestão de processos judiciais

Após debates, a Sra. Conselheira Presidente pôs o tema em votação, o que resultou na aprovação, por unanimidade do acordo operacional para gestão de processos judiciais, na forma proposta, podendo os representantes legais da entidade celebrá-lo.

3. Estudo de Convergência da Taxa de Juros – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, o estudo de convergência das taxas de juros na forma apresentada para o exercício de 2024, bem como a submissão dos estudos necessários para Previc.

Assuntos para Ciência:

4. Conselheiros Indicados – Mandatos

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da formalização da recondução dos membros indicados pelo patrocinador, conforme consta do Termo de Nomeação disponibilizado em área logada.

5. Auditoria do Patrocinador

O Sr. Diretor Presidente apresentou para conhecimento dos membros deste Colegiado o relatório da auditoria interna do Patrocinador referente ao ano de 2023, cujo rating atribuído foi satisfatório.

São Paulo, 30 de agosto 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 341-2024 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV

Rua: Boa Vista, 293 – Térreo – Centro CEP: 01014-915 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3004-1001 ou 0800-7051001
CNPJ: 57.125.288/0001-48