

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 342 de 26/09/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 342 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 26 dias do mês de Setembro 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), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente - Atuando como Conselheiro Efetivo), 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 Carlos Manoel Arantes (Conselheiro Suplente - Atuando como Conselheiro Efetivo).

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 2024

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos Sra. Maria Lúcia, Dra. Eunice Pereira, Sra. Anna Dorce e Sr. Marcelo Calazans "APROVARAM", por maioria, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2024, considerando as ressalvas apresentadas pelos Conselheiros Sr. Julio Higashino e Sr. Carlos Arantes.

Assuntos para Ciência:

2. Cronograma da Avaliação Atuarial 2024 – WTW

Os Srs. Conselheiros foram cientificados pelo Diretor Presidente, Valdemir de Lima, sobre o cronograma atuarial 2024 – WTW para a realização dos trabalhos.

3. Acompanhamento de Premissas Atuariais – 2º Trimestre 2024

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 2º trimestre de 2024.

4. Cronograma da Auditoria Independente – KPMG

Os Srs. Conselheiros foram cientificados pelo Diretor Presidente, Valdemir de Lima, sobre o cronograma da Auditoria Independente – KPMG para 2024.

5. Cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001:2015

Os Srs. Conselheiros foram cientificados pelo Diretor Presidente, Valdemir de Lima, sobre o cronograma da Auditoria para recertificação ISO 9001:2015.

6. Relatório do CoAudi – Encerramento do Exercício de 2023

A Sra. Narjara Jacqueline Boldorini, Membro do Comitê de Auditoria, apresentou para conhecimento dos Srs. Conselheiros a conclusão do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria, em atendimento à Resolução Previc nº 23/2023.

São Paulo, 26 de setembro 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 342-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV