

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO  
Nº 04/2022**

**Data:** 28/03/2022

**Horário:** 14h30min

**Local:** Alameda Santos, 1827 – 14º andar – Cerqueira César – São Paulo/SP – Videoconferência via plataforma ZOOM.

**Participantes:** Sr. Wilson Roberto Tadeu Bernardelli – Presidente; Sr. Sérgio Paulo Ramires Júnior, Sr. Miguel Ângelo Ferreira Teixeira, Sra. Francisca Adalgisa da Silva e Sra. Tania Aparecida Zanatta – Conselheiros Titulares; e Sr. Robson Ramos Branco – Conselheiro Suplente, respondendo pela Sra. Elizabeth Melek Tavares, cuja ausência foi justificada.

**Convidados;** Sr. Zenon Alves, Sra. Noralice Barbosa, Sr. Marcelo de Sá de Castro Lima e Sr. Carlos Aurélio Fiorindo – Conselheiros Suplentes; Sr. Cesar Soares Barbosa – Diretor de Previdência da Sabesprev. Sr. Roberto Affonso Anciães - Diretor-Presidente da Sabesprev; Sra. Carla Cristina Silva – Diretora de Gestão da Sabesprev; Sra. Michele Graciano Alcantara Takahashi – Gerente de Finanças e Controladoria da SABESPREV e Srs. Thiago Benazzi Arteiro e Felipe Quintella Representantes da Grant Thornton Auditores Independentes.

**Ausências justificadas:** Sra. Elizabeth Melek Tavares – Vice-Presidente e Sr. Sebastião Marangoni Mantelo – Conselheiro Suplente.

#### **Abertura dos trabalhos**

Ao dar início aos trabalhos, com base na pauta anual deste Colegiado para o mês de março o Sr. Wilson informou que a reunião seria constituída pelos seguintes assuntos:

#### **A. DELIBERAÇÕES**

- 1. Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial dos exercícios findos em 31/12/2021; e**
- 2. Demonstrações Contábeis da Gestão Assistencial dos exercícios findos em 31/12/2021.**

**1. Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial dos exercícios findos em 31/12/2021:** A Sra. Carla informou que foi disponibilizado no Portal de Governança Corporativa para conhecimento e análise prévia dos Senhores Conselheiros as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021, relativas à Gestão Previdencial, elaboradas em conformidade com a legislação vigente, contendo: balanços patrimoniais consolidados; demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social; demonstrações da mutação do ativo líquido por planos de benefícios; demonstrações do ativo líquido por planos de benefícios; demonstrações do Plano de Gestão Administrativa consolidada e por planos de benefícios; demonstrações das provisões técnicas por planos de benefícios; notas explicativas às Demonstrações Contábeis; parecer do Conselho Fiscal nº 01/2022, datado de 25/03/2022; e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. Na sequência, informou que as Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial foram auditadas pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes. Com a palavra, o Sr. Thiago Benazzi Arteiro informou que, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos na seção "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da SABESPREV e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPIC) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). *"Base para opinião com ressalva M Square Sabesprev Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior. Conforme Nota Explicativa nº 8.b) às*

**Fundação Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV**

Alameda Santos, 1827 – 14º andar

CEP 01419.909 – Cerqueira César – São Paulo – SP

Telefone: 11 3145.4600 - Central de Atendimento: 08000.551827

[www.sabesprev.com.br](http://www.sabesprev.com.br)

demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2021 a Entidade possuía investimentos em cotas do M Square Sabesprev Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior ("M Square Sabesprev"), no montante de R\$ 184.207 mil. As demonstrações contábeis do M Square Sabesprev, foram emitidas contendo opinião com ressalva, em 25 de fevereiro de 2022, referente à ausência das demonstrações contábeis auditadas dos Fundos investidos pelo M Square Sabesprev. Desta forma, considerando que não obtivemos evidências de auditoria suficientes e apropriadas, não nos foi possível determinar os eventuais ajustes, se houver, no ativo, resultado e Patrimônio Líquido da Entidade." Após amplos debates, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial do exercício findo em 31/12/2021.

**2. Demonstrações Contábeis da Gestão Assistencial dos exercícios findos em 31/12/2021:** A Sra. Carla informou que disponibilizou no Portal de Governança Corporativa para conhecimento e análise prévia dos Senhores Conselheiros as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31/12/2021, relativas à gestão assistencial, elaboradas conforme estabelecido na legislação vigente, contendo: relatório da administração, balanços patrimoniais; demonstrações de resultados do exercício; demonstrações das mutações do patrimônio social; demonstrações dos resultados abrangentes; demonstrações dos fluxos de caixa – método direto; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; Parecer do Conselho Fiscal nº 02/2022, datado de 25/03/2022; e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. Na sequência, informou que as Demonstrações Contábeis da Gestão Assistencial foram auditadas pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes. Com a palavra, o Sr. Thiago Benazzi Arteiro informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Sabesp de Seguridade Social em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho de suas operações e os respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após análise, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das Demonstrações Contábeis da Gestão Assistencial dos exercícios findos em 31/12/2021.

**Encerramento:** Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente encerrou a reunião, realizada por videoconferência, nos termos do §1º, art. 27 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Michelle de Feo Sant'Ana, que secretariei a reunião, e pelos participantes.



**Wilson Roberto Tadeu Bernardelli**  
Presidente

**Robson Ramos Branco**  
Conselheiro Suplente

**Sérgio Paulo Ramires Júnior**  
Conselheiro

**Miguel Ângelo Ferreira Teixeira**  
Conselheiro

**Francisca Adalgisa da Silva**  
Conselheira

**Tânia Aparecida Zanatta**  
Conselheira