

CARTA CIRCULAR

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária dos Participantes (Plano II – Patrocinadoras: Santander, ISBAN e Produban) do BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social

O Diretor Presidente do BANESPREV, em cumprimento ao que dispõe o artigo 18, incisos I e III do Estatuto, bem como arts. 21 e §§ da Lei Complementar 109/2001 e 28 § 3º da Resolução CGPC 26/2008, convoca os Participantes do Plano II – Patrocinadoras: Santander, ISBAN e Produban, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Esporte Clube Banespa – Salão Social, na Av. Santo Amaro, 5.355 - Brooklin Novo - São Paulo, no dia 26 de novembro de 2011 às 08h00 em primeira convocação com a presença mínima de dois terços de Participantes quites, ou às 08h30 em segunda convocação, com qualquer número de Participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Equacionamento do Déficit do Plano II – Patrocinadoras: Santander, ISBAN e Produban (análise da situação atual do Plano e deliberação sobre o custeio extraordinário).

Os documentos referentes às matérias da A.G.E. acham-se à disposição dos participantes para exame, na sede do BANESPREV, situado na Rua João Brícola, 24 – 12º andar, com Rejane.

Os participantes poderão fazer-se representar por procuração, observando o disposto no artigo 20 e seus parágrafos do Estatuto.

1. *Cada mandatário poderá representar até 10 participantes;*
2. *As assinaturas dos participantes nas procurações deverão ser abonadas por (02) dois administradores do Banco, ou das empresas do Conglomerado SANTANDER, do BANESPREV ou da CABESP, ou conter reconhecimento de firma em Cartório;*
3. *Procurações deverão ser entregues na sede do BANESPREV – Central de Atendimento, até as 08h00 do dia 23/11/2011. (A procuração encontra-se disponível na INTERNET www.banesprev.com.br e nos sites das Associações AFABESP, AFUBESP e ABESPREV).*

São Paulo, 25 de outubro de 2011.



JARBAS ANTONIO DE BIAGI
DIRETOR PRESIDENTE