

CARTA CIRCULAR**Convocação para Assembleia Geral Extraordinária dos Participantes
do BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social**

O Diretor Presidente do BANESPREV, em cumprimento ao que dispõe os artigos 15, Inciso V e 18, inciso I do Estatuto, e, 62 "caput" do Regulamento do Plano II, convoca os Participantes do Fundo, 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 15 de agosto de 2015 às 09h00 em primeira convocação com a presença mínima de dois terços de Participantes quites, ou às 09h30 em segunda convocação, com qualquer número de Participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

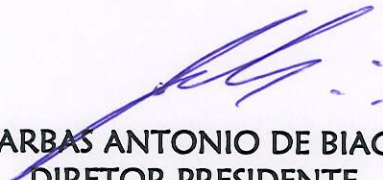
1. Alterações do regulamento do Plano de Benefícios II do Banesprev;
2. Referendar as alterações dos regulamentos dos planos I, II, III e IV do Banesprev aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Os documentos referentes à matéria da Assembleia Geral Extraordinária acham-se à disposição dos participantes para exame no portal do Banesprev na internet ou em sua sede, 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 deverão ser abonadas por dois administradores do Banco ou das empresas do Conglomerado BANESPA ou da CABESP, ou conter reconhecimento de firma em Cartório;*
3. *Procurações deverão ser entregues na sede do BANESPREV – Central de Atendimento, até as 09h00 do dia 12/08/2015. (A procuração encontra-se disponível na INTERNET www.banesprev.com.br e nos sites das Associações AFABESP, AFUBESP e ABESPREV).*

São Paulo, 14 de julho de 2015.



JARBAS ANTONIO DE BIAGI
DIRETOR PRESIDENTE