

CARTA CIRCULAR

Convocação para Assembleia Geral Ordinária do BANESPREV – Fundo Banespa de Seguridade Social

O Diretor Presidente do Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social, em cumprimento ao que dispõe o artigo 17 do Estatuto, convoca os Participantes Fundo a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma virtual, a ser transmitida por meio de link disponível no site do Banesprev (www.banesprev.com.br), que será realizada no período de 30 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Análise e Deliberação sobre o Balanço Patrimonial, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, Demonstração da Mutação do Ativo Liquidado por Plano de Benefícios, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada e por Plano de Benefício, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios e as Notas Explicativas da Administração  s Demonstrações Contábeis do Exercício 2022, Pareceres Atuariais / Planos de Custeio, Parecer da Auditoria Independente e dos Conselhos: Fiscal e Deliberativo, referentes ao exercício findo em 2022;
2. Análise e Deliberação sobre a Proposta Orçamentária e Política de Investimentos para o ano 2023;
3. Plano de custeio para 2023 (Plano II) – Patrocinadoras: SANTANDER, SANTANDER SERVIÇOS, SANTANDER CORRETORA e CABESP (deliberação dos Participantes do Plano II).

Período de realização da Assembleia: 30 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023.

In cio da Assembleia: 30 de abril, às 11h, em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos Participantes quites; e às 11h30, em segunda convocação, com qualquer número de Participantes.

Término da Assembleia: 02 de maio de 2023, às 14h, com divulgação dos resultados e encerramento da Assembleia.

Transmissão da Assembleia: Site do Banesprev -  rea logada.

Votação: A votação eletr nica será aberta às 13h de 30/04/2023 e permanecerá disponível  t  às 07h de 02/05/2023, podendo os Participantes quites votarem utilizando seu login e senha, que serão encaminhados ao e-mail cadastrado.

Os documentos referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia estão   disposição dos Participantes para exame, no site do BANESPREV > Notícias e Comunicados > Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2023.

São Paulo, 31 de març  de 2023.

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE