

## 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](http://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 Líquido por Plano de Benefícios, Demonstração da Mutação do Patrimônio 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 às 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.

**Início 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 - área logada.

**Votação:** A votação eletrônica será aberta às 13h de 30/04/2023 e permanecerá disponível até 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 à disposição dos Participantes para exame, no site do BANESPREV > Notícias e Comunicados > Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2023.

São Paulo, 31 de março de 2023.

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA  
DIRETOR PRESIDENTE