

CARTA CIRCULAR

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

O Diretor Presidente do Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social, de acordo com o Estatuto Social, convoca os Participantes da Entidade a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma online, a ser transmitida por meio de link disponível no site do Banesprev (www.banesprev.com.br), que será realizada no período de 21 de agosto de 2023 a 24 de agosto 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 12/2022, 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, F1RST Tecnologia e Inovação, SANTANDER SERVIÇOS, SANTANDER CORRETORA e CABESP (deliberação dos Participantes do Plano II); e,
4. Eleições aos cargos vagos (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Administrativa e Comitê de Investimentos).

Período de realização da Assembleia: 21 de agosto de 2023 a 24 de agosto de 2023.

Início da Assembleia: 21 de agosto de 2023, 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: 24 de agosto de 2023, às 14h, com apuração dos votos e encerramento da Assembleia.

Divulgação dos Resultados: 24 de agosto de 2023, via site do Banesprev.

Acesso à Assembleia: Site do Banesprev, via área do participante, seguindo com as orientações para o login e senha, acesse o botão “Assista e Acompanhe por Aqui a Assembleia 2023”. A transmissão ocorrerá por meio de webinar da plataforma ZOOM, onde será garantida a efetiva participação de todos os participantes. [Clique aqui](#) para acessar o Guia de orientações à plataforma ZOOM.

Votação: A votação eletrônica será aberta às 15h de 21/08/2023, condicionada ao término das apresentações de todos os assuntos pautados e permanecerá disponível até às 14h do dia 24/08/2023, podendo os Participantes quites votarem utilizando seu login e senha, que foram encaminhados ao e-mail cadastrado no Banesprev.

Clique [aqui](#) e confira o manual com todas as instruções de uso da plataforma Zoom e o Guia de Votação.

Durante o período da Assembleia Geral e, até a formalização de seus respectivos votos, os participantes são livres para acessar toda a documentação disponível no Site do Banesprev e discutir entre si os temas em pauta.

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 2023.

São Paulo, 10 de agosto de 2023.

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE