

## 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 as competências que lhe são atribuídas pelo Estatuto Social, convoca os Participantes da Entidade a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma online, no período de 13 de julho de 2023 a 14 de julho 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, ISBN, e PRODUBAN, 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:** 13 de julho de 2023 a 14 de julho de 2023.

**Início da Assembleia:** 13 de julho 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:** 14 de julho de 2023, às 17h, com apuração dos votos e encerramento da Assembleia.

**Divulgação dos Resultados:** 17 de julho de 2023.

**Acesso à Assembleia:** Site do Banesprev<sup>1</sup> - Clicar no Botão “Acesse aqui a Área de Participante” e seguir as orientações no site para login em sistema e acesso à Assembleia Geral.

**Votação:** A votação eletrônica será aberta às 13h de 13/07/2023 e permanecerá disponível até às 17h do dia 14 de julho de 2023, podendo os Participantes quites registrar seu voto utilizando seu login e senha, que serão encaminhados até o dia 06/07/2023 ao e-mail cadastrado no

---

<sup>1</sup> <https://www.banesprev.com.br/Login.aspx>.

Banesprev. As orientações básicas relacionadas à utilização do sistema de votação serão disponibilizadas em Manual que será publicado na já mencionada Área de Participantes.

Durante o período da Assembleia Geral e até a formalização de seus respectivos votos, os participantes são livres para acessar toda a documentação disponível e discutir entre si os temas em pauta.

Também será assegurado o direito à manifestação por meio de Chat que estará disponível durante duas horas após o início da Assembleia. As respostas às referidas manifestações serão divulgadas no mesmo dia no site do Banesprev, por meio do caminho BANESPREV > Notícias e Comunicados > Assembleia Geral Ordinária 2023<sup>2</sup>.

Os documentos referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia já estão à disposição dos Participantes para exame, no site do BANESPREV > Notícias e Comunicados > Assembleia Geral Ordinária 2023<sup>3</sup>.

São Paulo, 07 de junho de 2023.

VALDEMIR MOREIRA DE LIMA  
DIRETOR PRESIDENTE

---

<sup>2</sup> <https://www.banesprev.com.br/obanesprev/SitePages/Assembleias.aspx> .

<sup>3</sup> <https://www.banesprev.com.br/obanesprev/SitePages/Assembleias.aspx> .