

## 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, Demonstrac o da Muta o do Patrim nio Social, Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada e por Plano de Benefício, Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios e as Notas Explicativas da Administra o  s Demonstrac es 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, ISBAN, 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 Comit  de Investimentos).

**Período de realização da Assembleia:** 13 de julho de 2023 a 14 de julho de 2023.

**In cio 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   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 eletr nica será aberta às 13h de 13/07/2023 e permanecerá disponível  t  às 17h do dia 14 de julho de 2023, podendo os Participantes quites registrar seu voto utilizando seu login e senha, que serão encaminhados  t  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> .