

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Banespa de Seguridade Social (BANESPREV), certifica que o presente extrato reproduz integralmente a matéria deliberada da ordem do dia contida na Ata original Nº 315 de 20/05/2021 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 315 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 10h00, por vídeo conferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, situada na Avenida Liberdade, 823 – 10º andar – Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01503-001, reuniu-se o Conselho Deliberativo, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores: Maria Lúcia Ettore do Valle (Presidente do Conselho Deliberativo), Reginaldo Antonio Ribeiro (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Suplente – Atuando como Efetiva) e com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente) e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para deliberação

Mandatos - Diretoria Executiva Banesprev

1. Mandatos – Diretoria Executiva do Banesprev.

Após debates, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, a manutenção dos Diretores Presidente e de Seguridade em seus cargos, com amparo no Estatuto, até que seja realizado processo de seleção para escolha dos membros que ocuparão os referidos cargos, ou até que se decida pela recondução, considerando o Regimento Interno que será elaborado. Fica determinado que a Diretoria Executiva tome as providências necessárias para a elaboração do Regimento Interno, que disciplinará o processo de seleção/recondução a ser submetido à apreciação deste colegiado.

Assuntos para Ciência:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

São Paulo, 20 de maio de 2021.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Valdemir Moreira de Lima
(Diretor Presidente)

Patrícia dos Santos
(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 315 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV.