



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 326 de 05/10/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 326 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10h00, por videoconferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com atendimento na Avenida Liberdade, 823 – 10º andar – Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01503-001, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, com a presença dos Srs. Conselheiros representantes dos patrocinadores: Maria Lúcia Ettore do Valle (Presidente do Conselho Deliberativo), Reginaldo Antonio Ribeiro (Conselheiro Deliberativo), Eunice Pereira Lima (Conselheira Deliberativa), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Efetiva) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Claudanir Reggiani (Conselheiro Efetivo Eleito).

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

Assuntos para deliberação:

1. Celebração de Convênio de Adesão com a SX Tools Soluções e Serviços Compartilhados Ltda.

O Conselho Deliberativo APROVOU, por maioria, a adesão da SX Tools Soluções e Serviços Compartilhados Ltda, como patrocinadora dos Planos de Aposentadoria Administrados pelo Banesprev nos termos do art. 20, letra "f" do Estatuto Social, cujos efeitos retroagem a 1º de outubro de 2022, ficando desde já autorizados os membros da Diretoria Executiva quanto às providências necessárias para condução e protocolo do processo administrativo junto à Previc.



2. Nomeação da Sra. Anna Paula Dorce Armonia ao cargo de Conselheira Efetiva.

Os Conselheiros manifestaram cientes com a nomeação da Sra. Anna Dorce Armonia como efetiva deste Conselho por indicação do Patrocinador, em substituição ao Sr. Amancio A. Gouveia.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.



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 326 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV