

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 328 de 02/12/2022 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 328 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10h30 minutos, 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 Ciência:

1. Planos I, Plano II, DAB/DCA/CACIBAN e Sanprev I – Notificação de Retirada de Patrocínio.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos manifestaram conhecimento acerca dos pedidos de retirada total de patrocínio formulados pelas patrocinadoras citadas dos Planos Banesprev I, Banesprev II, Sanprev I, DAB, DCA e Caciban e do início dos respectivos processos.

2. Planos V e Pré 75 – Notificação de Transferência de Gerenciamento.

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos manifestaram conhecimento acerca do pedido de transferência de gerenciamento formulado pela patrocinadora dos Planos Banesprev V e Pré 75 e do início dos respectivos processos administrativos.

Assunto para Deliberação:

3. Planos V e Plano Pré 75 – Plano de Transferência de Gerenciamento, Termo de Transferência de Gerenciamento, Convênios de Adesão, Regulamentos e Quadros Comparativos.

Após análises e discussões, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, o inteiro teor dos processos de transferência de gerenciamento dos Planos V e Pré-75 para a SantanderPrevi, em especial os respectivos Termos de Transferência e Planos de Transferência, bem como os demais documentos e instrumentos que compõem referido processo e que integram a presente ata como seus anexos, autorizando que a Diretoria Executiva, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias de divulgação prévia aos participantes e assistidos, os submeta à Previc e, obtidas as respectivas aprovações, conduza os processos de transferência junto à SantanderPrevi, conforme consta nos Termos de Transferência de Gerenciamento ora aprovados.

[illegible]

São Paulo, 2 de dezembro 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 328 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do
BANESPREV