

Paula De Divitiis Giraldi, 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 335 de 06/10/2023 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 335 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 06 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 16h00, 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), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Deliberativa), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente - atuando como Efetivo) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Walter Antonio Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito), Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente Eleito) e Adriano Ithya Takaki.

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sr. Valdemir Moreira de Lima (Diretor Presidente), e presente, como secretária, Paula De Divitiis Giraldi.

Assunto para Ciência:

1. Investidura no cargo dos Membros Efetivos do Conselho Deliberativo e respectivos Suplentes Eleitos na Assembleia Geral Ordinária 2023.

Verificado o quórum de instalação da reunião, a Sra. Conselheira Presidente pôs em discussão o único item da pauta que, resultou na aprovação, **por unanimidade**, da investitura nos cargos de Conselheiros Deliberativos Efetivos dos Srs. Julio Higashino (reconduzido para mais um mandato) e Walter Antonio Alves Oliveira, e dos Conselheiros Deliberativos Suplentes, respectivamente, os Srs. Carlos Manoel de Arantes e Adriano Ithya Takaki.

São Paulo, 06 de outubro de 2023.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Valdemir Moreira de Lima
(Diretor Presidente)

Paula De Divitiis Giraldi
(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 335-2023 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV