

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 345 de 31/10/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 345 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 31 dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e quatro, às 11h00, por videoconferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com atendimento na Rua Boa Vista, 293 – Térreo - Centro - São Paulo/SP – CEP: 01014-915, 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 Efetivo), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Deliberativa), Eunice Pereira Lima (Conselheira Deliberativa) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito) e Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), e presente, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para Deliberação:

1. Política de Provisionamento

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a Política de Provisionamento, na forma apresentada.

2. Mandatos Membros do CoAudi

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a substituição da Sra. Narjara Boldorini pela Sra. Lucy Meneghetti para o cumprimento do restante do mandato, bem como a recondução dos membros do Comitê de Auditoria, por um mandato de mais 3 anos, a contar de 28/12/2024, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização dos Termos de Posses.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Fernanda de Abreu Oliveira
(Diretora Presidente)

Patrícia dos Santos
(Secretária)

Última página do extrato da ata nº 345-2024 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV

Rua: Boa Vista, 293 – Térreo – Centro CEP: 01014-915 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3004-1001 ou 0800-7051001
CNPJ: 57.125.288/0001-48