

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 347 de 12/02/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 347 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 12 dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10h00, por videoconferência, na sala virtual do BANESPREV, CNPJ nº 57.125.288/0001-48, com matriz 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 Deliberativo), 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 Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente, atuando como efetivo).

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 Remuneração para Membros dos órgãos colegiados do Banesprev

Após discussões os Srs. Conselheiros Deliberativos "APROVARAM por Unanimidade", a Política Remuneratória dos membros dos órgãos colegiados do Banesprev, e "APROVARAM por Maioria o valor proposto para o Diretor Não Cedido, a qual passará a vigor a partir da presente data e sem efeitos retroativos.

2. Orçamento – Due Diligence de Governança

Após discussões os Srs. Conselheiros Deliberativos "APROVARAM por Unanimidade", o orçamento adicional de R\$ 315 mil para elaboração de Diagnóstico e Assessoria para Manifestação do Conselho Fiscal referente ao o 2º semestre 2024, devendo este Conselho ser informado do andamento e conclusão dos trabalhos no que diz respeito ao Diagnóstico.

Assunto para ciência:

3. Exigível Contingencial – Dezembro de 2024

A Sra. Fernanda Abreu apresentou aos Srs. Conselheiros para ciência o consolidado Exigível Contingencial do exercício de 2024 e comparativo ao exercício de 2023.

[illegible]

São Paulo, 12 de fevereiro de 2025.

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 347-2025 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV