

Patrícia dos Santos, na qualidade de Secretária da Reunião Ordinária 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 348 de 27/03/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 348 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 27 dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco, às 09h00, 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 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) 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. Prestação de Contas exercício 2024

- 1.1. **Demonstrações Contábeis**
- 1.2. **Auditoria Independente KPMG**
- 1.3. **Parecer do Conselho Fiscal – 2024**

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, a Prestação de Contas referentes ao exercício de 2024, sendo o voto dos Conselheiros Eleitos com ressalvas.

2. Avaliação Atuarial 2024 – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2024.

2.1. Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM" por unanimidade a utilização de Fundo Previdencial do Plano CD para abater contribuições patronais, na forma apresentada.

3. Proposta de Rateio das Despesas Administrativas – 2025

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM" por unanimidade o critério de rateio administrativo já praticado pelo Banesprev, na forma apresentada.

Assunto para ciência:

4. Acompanhamento das Premissas Atuariais - 4º Trimestre 2024

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 4º trimestre de 2024.

5. Pagamento Indevido Plano CD

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre Pagamento indevido Plano CD.

São Paulo, 27 de março 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 348-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV