

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 349 de 16/05/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 349 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 16 dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, às 17h00, 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), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente Indicado, atuando como Efetivo), 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, como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para Deliberação:

1. Processo Seletivo - Diretoria Executiva Banesprev

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por maioria, a nomeação no processo seletivo da Sra. Fernanda de Abreu Oliveira para Diretora Presidente com a função de administradora responsável pela gestão de riscos (ARGR), Sra. Narjara Jacqueline Boldorini para Diretora de Seguridade e ARPB e Sr. Eudes Carneiro Lins Filho para Diretor Financeiro e AETQ, para um mandato de 3 (três) anos, iniciado partir de 01/07/2025 com o término em 01/07/2028, permitida a recondução, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto, estando a posse condicionada à habilitação pelo órgão governamental competente, quando esta for requerida, nos termos do §2º do referido artigo.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

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

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 349-2025 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV