

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 350 de 26/06/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 350 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 26 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às 11h, 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 Indicado), Viviane Maria da Silva Martins Peres (Conselheira Suplente Indicada – Atuando como Efetivo), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Suplente Indicado – 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 secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para Deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre 2025

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, considerando ressalvas apresentadas, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre/2025.

2. Política Corporativa de Proteção de Dados (DPO) – Atualização

Após análise, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade, a alteração realizada na Política Corporativa de Proteção de Dados - DPO.

3. Membros do CoAudi – Atualização

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, a substituição do Sr. Nélio Alfredo Gobbo pelo Sr. Marcelo Concilio Iervolino para o cumprimento do restante do mandato do Comitê de Auditoria, a contar de 26/06/2025

a 28/12/2027, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização do Termo de Posse.

4. Atualização membros indicados pelo Patrocinador – CD e CF

Os Conselheiros do Conselho Deliberativo se manifestaram cientes com a nomeação do Sr. Sebastião Pereira da Silva como Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo, para o cumprimento do restante do mandato, a contar de 26/06/2025 a 24/05/2027, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização dos Termo de Posse.

5. Política de Remuneração – Solicitação Diretora Administrativa

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos aprovaram, por maioria, a manutenção da Política de Remuneração nos termos da Ata nº 347 de da 12/02/2025.

Assunto para ciência:

6. Acompanhamento das Premissas Atuariais - 1º Trimestre 2025

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 1º trimestre de 2025.

7. Movimentação do Plano V – Implementação do ALM

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre as movimentações no Plano V, referente à implementação do ALM.

8. Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) - KPMG – Encerramento 2024.

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório Controles Internos e Constatação Factual (PPA) em conformidade com o descrito no Apêndice II do CTSC 07. O relatório de constatação factual (PPA) concluiu que os controles internos do Banesprev estão adequados ao modelo de governança proposto pela Resolução nº 23/2023 Previc.

9. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2024

Os Senhores Conselheiros forma cientificados sobre a avaliação de Riscos e Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2024.

10. Relatório de Avaliação de Efetividade da Política, Procedimentos e dos Controles Internos da PLD

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório de Avaliação de Efetividade da Política, Procedimentos e dos Controles Internos da PLD, conforme Resolução Previc nº 25 de 15 de outubro de 2024.

São Paulo, 26 de junho 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 350-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV