

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 353 de 29/09/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 353 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 09h, 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), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva Indicada), Anna Paula Dorce Armonia (Conselheira Efetiva Indicada) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito) e Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente – atuando como 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 – 2º Trimestre 2025

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, considerando ressalvas apresentadas, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2025.

2. Membro do CoAudi – Atualização

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos “APROVARAM”, por unanimidade, a substituição do Sr. André Luiz Mitsuo Kuwana pela Sra. Tania Sayuri Iwai Offidani para o cumprimento do restante do mandato do Comitê de Auditoria, a contar de 29/09/2025 a 28/12/2027, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização do Termo de Posse.

3. Estudo de ALM do Plano V

Após discussões os Srs. Conselheiros “APROVORAM”, por maioria, com votos contrários dos Conselheiros Eleitos, a atualização do estudo de ALM do Plano V, na forma apresentada registrando que em havendo intenção de compra fora das variáveis do estudo de ALM que o tema seja levado para apreciação dos órgãos de governança competentes de forma ágil.

Assuntos para ciência:

4. Cronograma da Avaliação Atuarial 2025 – WTW

Foi apresentado para ciência dos Srs. Conselheiros, pela Sra. Renata Amaral, Consultora Atuarial, o cronograma da avaliação atuarial de 2025.

5. Acompanhamento das Premissas Atuariais - 2º Trimestre 2025

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o Acompanhamento das Premissas Atuariais do 2º trimestre de 2025.

6. Cronograma da Auditoria Independente – KPMG

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma de trabalho da auditoria desenvolvido pela empresa KPMG, com início dos trabalhos previstos para 06/10/2025.

7. Cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001:2015

Os Senhores Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma de trabalho das auditorias QSP e Vanzolini para recertificação ISO 9001:2015, e que a entidade será auditada para recertificação nos dias 16 e 17 de outubro/2025 e 17 e 18 de novembro/2025, respectivamente.

8. Relatório do CoAudi – Encerramento do Exercício de 2024

Os Senhores Conselheiros forma cientificados sobre o relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria referente ao encerramento do exercício de 2024, em atendimento à Resolução Previc nº 23/2023.

Assuntos Gerais

9. Orçamento Adicional 2025 - Honorários Jurídicos

Após todos os esclarecimentos e discussões, os Srs. Conselheiros Deliberativos ratificam a Aprovação por maioria, com voto contrário dos Conselheiros eleitos, o pedido de majoração do orçamento do Banesprev em R\$ 2 MM, exclusivamente para assegurar o pagamento de honorários jurídicos, relativos a medidas de defesa da Entidade em processos judiciais.

São Paulo, 29 de setembro 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 353-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV