

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 354 de 30/10/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 354 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 30 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 15h00, 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 Efetivo Indicado), Eunice Pereira Lima (Conselheira Efetiva Indicada), Sebastião Pereira da Silva (Conselheiro Suplente Indicado, atuando como Efetivo) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito) e a Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente).

Assuntos para Deliberação:

1 . Avaliação e venda do Imóvel de São Jose do Rio Preto

Após debates e esclarecimentos os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade a proposta apresentada para a realização de leilão do imóvel pelo maior valor do laudo de avaliação, de R\$ 3.438.000,00, podendo ser aceita proposta em valor igual ou maior do que R\$ 3.183.000,00 (menor valor de avaliação), visando a venda do imóvel de São José do Rio Preto. Em havendo proposta menor que o valor mínimo acima mencionado, o Conselho Deliberativo deverá ser consultado. Fica desde já autorizada a Diretoria Executiva a providenciar os trâmites para o leilão e venda dentro dos valores definidos.

2. Venda de créditos do Shopping Guará

Após debates e esclarecimentos os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade a Proposta de Venda dos créditos judiciais relativos ao investimento do Shopping Guará, autorizando que a Diretoria Executiva adote as providências para a formalização da transação com toda a segurança necessária.

Assunto para Ciência:

3. Estudo de Diagnóstico de Governança Corporativa – JCM

Os Srs. Conselheiros se manifestaram cientes, do resultado do Projeto de Governança – Diagnóstico e do Cronograma Fase II apresentado, ficando a Diretoria Executiva responsável em apresentar o andamento do cronograma e a indicação da data em que os documentos serão concluídos para deliberação.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text on the page.

São Paulo, 30 de outubro 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 354-2025 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV