

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 355 de 09/12/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 355 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos nove dias do mês de dezembro 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), Anna Dorce Armonia (Conselheira Efetiva) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente Eleito, atuando como efetivo), Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito) e a Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente).

Assuntos para Deliberação:

1 . Proposta Orçamentária 2026

Após debates, os Srs. Conselheiros votaram, por unanimidade, pela retirada do tema de pauta para ser analisado na próxima reunião ordinária, após a análise das demonstrações contábeis do 3º trimestre, na próxima reunião do colegiado.

2. Hipóteses e Premissas Atuariais - WTW

Após debates e esclarecimentos os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, as hipóteses e premissas atuariais apresentadas.

3. Proposta de Custeio Administrativo 2026

Após debates, os Conselheiros Deliberativos APROVARAM, por unanimidade, a proposta do Custeio Administrativo para o ano de 2026 para os planos V, Caciban, DAB, DCA, Sanprev I e II e plano IV e, por maioria, para o Plano Pré 75, com voto contrário do Conselheiro Sr. Carlos Arantes.

4. Equacionamento de déficit Planos II, DAB, DCA e CACIBAN

Após os debates, os Conselheiros presentes, APROVARAM, por unanimidade, a proposta de equacionamento para os planos DAB, DCA e CACIBAN e, por maioria, para o PLANO II-SANTANDER (grupo de custeio I) conforme proposta apresentada e as ressalvas dos Conselheiros Eleitos.

5. Política de Investimentos 2026-2023

Após análise e debate, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, a Política de Investimentos para o período de 2026-2030, na forma apresentada.

6. Código de Ética

Após análise e debate, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, o Código de Ética, na forma apresentada.



São Paulo, 10 de dezembro 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 355-2025 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV