

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 356 de 15/12/2025 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 356 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 Walter Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), e como secretário, Sr. Tiago Poltronieri.

Assuntos para Deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre 2025

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, considerando ressalvas apresentadas, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2025.

2. Proposta Orçamentária 2026

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos aprovaram, por unanimidade e com a ressalva dos Conselheiros Eleitos, a proposta orçamentária para 2026, na forma proposta.

Assuntos para Ciência:

3. Acompanhamento da Avaliação Atuarial 2025 – WTW

Foi apresentado para ciência dos Srs. Conselheiros o cronograma Avaliação Atuarial 2025, com os trabalhos realizados e em desenvolvimento.

4. Acompanhamento de Premissas Atuariais 3º Trimestre/2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre as hipóteses demográficas e econômicas, relativas ao 3º Trimestre/2025.

5. Movimentação do Plano V - Implementação do ALM

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

6. Avaliação dos Riscos e Controles Internos – 1º Semestre 2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a avaliação dos riscos e controles internos referente ao 1º semestre de 2025

7. Auditoria ISO 9001:2015: Interna (QSP) e Externa (Vanzolini)

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre os resultados das auditorias interna e externa realizadas para fins de manutenção do certificado ISO 9001:2015.

8. Calendário para as Reuniões Ordinárias – 2026

Os Conselheiros tomaram ciência do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2026.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Fernanda de Abreu Oliveira
(Diretora Presidente)

Tiago Poltronieri Rodrigues
(Secretário)

Última página do extrato da ata nº 356-2025 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV