

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 357 de 16/03/2026 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 357 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às 09h30, 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), Adriano Ithya Takaki (Conselheiro Suplente Eleito, atuando como efetivo) e a Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente) e como secretária, Patrícia dos Santos.

Assuntos para Deliberação:

1. Política de Comunicação Institucional e Designação Diretor responsável pela Comunicação e Atendimento

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Política de Comunicação Institucional e a Designação do Diretor de Seguridade como o responsável pela Comunicação e Atendimento, na forma apresentada.

2. Política de Capacitação e Certificação de Dirigentes

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Política de Capacitação e Certificação de Dirigentes na forma apresentada.

3. Política de Integridade e Transparência

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade a Política de Integridade e Transparência na forma apresentada.

5. Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa e Socioambiental

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Política Corporativa e Socioambiental na forma apresentada.

6. Política de Gestão de Riscos e Controles Internos

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, Política de Gestão de Riscos e Controles Internos na forma apresentada.

7. Política de Treinamentos para os colaboradores

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, Política de Treinamentos para os colaboradores na forma apresentada.

8. Política de Gestão de Pessoas

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Política de Gestão de Pessoas na forma apresentada.

9. Política de Segurança da Informação

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, a Política de Segurança da Informação na forma apresentada.

11. Política de Sucessão de Diretores e Conselheiros

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por maioria e com votos contrários dos Conselheiros Eleitos, a Política de Sucessão de Diretores e Conselheiros na forma apresentada.

12. Política de Continuidade de Negócios

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, Política de Continuidade de Negócios na forma apresentada.

13. Política de Rateio de Despesas com Reembolso de Diretores cedidos pelo Banco Santander a EFPC's

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade e com as ressalvas dos Conselheiros Eleitos, a Política de Rateio de Despesas com Reembolso de Diretores cedidos pelo Banco Santander a EFPC's na forma apresentada.

4. Regimento Interno dos Comitês

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por maioria e com voto contrário dos Conselheiros Eleitos, o Regimento Interno dos Comitês na forma apresentada.

10. Regulamento do PGA

Após debates os Srs. Conselheiros, APROVARAM, por unanimidade, o Regulamento do PGA na forma apresentada.

Assunto para Ciência

14. Manifestação do Conselho Fiscal - Relatório de Controles Internos – 1º Semestre/2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a Manifestação do Conselho Fiscal - Relatório de Controles Internos – 1º Semestre/2025.

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

São Paulo, 16 de março de 2026.

Maria Lúcia Ettore do Valle
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Fernanda de Abreu Oliveira
(Diretora Presidente)

Patrícia dos Santos
(Ssecretária)

Última página do extrato da ata nº 357-2026 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV