

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 358 de 30/03/2026 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 358 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos trinta 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 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: Adriana Ithya Takaki (Conselheiro Suplente Eleito atuando como Efetivo) e Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente Eleito atuando como Efetivo).

Presente o membro da Diretoria Executiva do BANESPREV: Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), e como secretária, Sra. Patrícia dos Santos.

Assuntos para Deliberação:

1. Prestação de contas – Exercício 2025

- 1.1.** Demonstrações Contábeis
- 1.2.** Auditoria Independente KPMG
- 1.3.** Parecer do Conselho Fiscal

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM" por maioria o item 1.1 da pauta e por unanimidade os demais itens da Prestação de Contas referentes ao exercício de 2025, com as ressalvas apresentadas pelos Conselheiros Eleitos.

2. Avaliação Atuarial 2025 – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2025.

2.1. Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, a Utilização do Fundo Previdencial – Plano CD, na forma apresentada.

2.2. Utilização do ganho do exercício – Planos de Equacionamento

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, a Utilização do ganho atuarial do exercício de 2025 para os Planos Pré-75, Plano II Santander e Caciban, na forma apresentada.

2.3. Destinação da Reserva Especial e utilização do Fundo Previdencial de Revisão

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, "APROVARAM", por unanimidade, a Destinação da Reserva Especial para Fundos de Revisão de Plano nos termos apresentados e conforme legislação, bem como a realização de estudos para utilização de Fundos de Revisão nos Planos Banesprev III Serviços e Sanprev II.

3. Proposta de Rateio das Despesas Administrativas 2026

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos, "APROVARAM", por unanimidade o critério de rateio administrativo já praticado pelo Banesprev, na forma apresentada.

Assuntos para ciência:

4. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 4º trimestre

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre as hipóteses demográficas e econômicas, relativas ao 4º 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 – 2º Semestre 2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a avaliação dos riscos e controles internos referente ao 2º semestre de 2025

São Paulo, 30 de março de 2026.

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 358-2026 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV