

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 359 de 17/06/2026 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 359 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos dezessete dias do mês de junho 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: Carlos Manoel de Arantes (Conselheiro Suplente Eleito atuando como Efetivo) e Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito).

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. Demonstração Contábeis – 1º Trimestre 2026

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, considerando ressalvas apresentadas, as demonstrações contábeis referentes ao 1º Trimestre/2026.

2. Substituição de membro efetivo – Comitê de Investimentos

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a substituição do Sr. Milton Kiosuke Kamia pelo Sr. Rafael Sigmaringa Ferreira para o cumprimento do mandato do Comitê de Investimentos, a contar de 17/06/2026 a 17/06/2029, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização do Termo de Posse.

3. Substituição de membros suplentes indicados – Conselho Deliberativo

Os membros do Conselho Deliberativo estão de acordo com a nomeação da Sras. Kátia Brasil Massa e Mhait de Souza como Conselheiras Suplentes do Conselho Deliberativo, para o cumprimento do restante do mandato, a contar de 17/06/2026 a 24/05/2027, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização dos Termo de Posse.

Assuntos para ciência:

4. Movimentação do Plano V - Implementação do ALM

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

5. Acompanhamento das Premissas Atuariais – 1º trimestre 2026

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o acompanhamento das Premissas Atuariais – 1º Trimestre /2026.

6. Relatório de Controles Internos (CCI) e Constatação Factual (PPA) – KPMG – Encerramento 2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o relatório de Controles Internos e Constatação Factual. Referente ao encerramento de 2025.

7. Relatório de Avaliação de Efetividade da Política, Procedimentos e dos Controles Internos da PLD

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o relatório de Avaliação de Efetividade da Política, Procedimentos e dos Controles Internos da PLD.

8. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos – Encerramento 2025

Após os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da manifestação emitida pelo Conselho Fiscal sem ressalvas.

São Paulo, 17 de junho 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 359-2026 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV