

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 446 de 16/12/2024 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 446 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 09h00, 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 Deliberativo), Marcelo Calazans Pires Afonso (Conselheiro Deliberativo Suplente – atuando como efetivo), Eunice Pereira Lima (Conselheiro Deliberativa) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito) e Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito).

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

Assunto para Deliberação:

1. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2024

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis referentes ao 3º Trimestre/2024.

2. Proposta Orçamentária 2025

Após análise e debate, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta orçamentária para o ano de 2025.

3. Proposta do Custeio Administrativo 2025

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta do Custeio Administrativo para o ano de 2025.

4. Estudo de Crescimento Salarial 2024

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o estudo de crescimento salarial de 2024.

5. Hipóteses e Premissas Atuariais – WTW

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por maioria, as hipóteses e premissas atuariais apresentada.

6. Equacionamento de Déficit Plano III

Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por maioria, a proposta de equacionamento de déficit do Plano III Banesprev, qual seja pagamento à vista da parcela atribuível à Patrocinadora e o equacionamento considerando o valor do benefício aos assistidos.

7. Avaliação Atuarial por Fato Relevante dos Planos V e Pré-75

Após debates, o Conselho Deliberativo, aprovaram por maioria, a Avaliação Atuarial por fato relevante.

8. Política de Investimentos 2025-2029

Após debates, os Srs. Conselheiros, aprovaram por unanimidade, a Política de Investimentos 2025-2029.

9. Atualização Política Contábil

Após debates, os Srs. Conselheiros, aprovaram por unanimidade, a Atualização da Política Contábil.

10. Atualização Política Corporativa de Proteção de Dados

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, aprovaram por unanimidade, a Política Corporativa de Proteção de Dados.

11. Comitê de Ética – Composição

Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros, aprovaram por unanimidade, a constituição e designação de composição do Comitê de ética, nos termos do Regimento Interno vigente.

[illegible]

São Paulo, 16 de dezembro de 2024.

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 446-2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV