

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 361 de 24/08/2026 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 361 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às 15h, 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 Dorce Armonia (Conselheira Efetiva) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo Eleito), Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro Efetivo Eleito) e a Sra. Fernanda de Abreu Oliveira (Diretora Presidente), e como secretária, Patrícia dos Santos.

Assunto para Deliberação:

1. Estudo de Convergência da Taxa de Juros 2026 – WTW

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros "APROVARAM", por maioria, a proposta de estudo de convergência das taxas de juros fora do intervalo proposto pela Previc para os Planos V, Pré 75 e Plano II Patrocinadora Santander (grupo de custeio 1) e por Unanimidade a proposta de estudo para os demais planos e grupos de custeio, na forma proposta pelos estudos disponibilizados, referentes ao exercício de 2026, bem como a submissão ao órgão fiscalizador.

2. Alteração regulamentar Plano Sanprev III para reversão do "Fundo E" - atendimento de exigências da Previc

Após análises e discussões, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, o inteiro teor do processo de alteração regulamentar do Plano Sanprev III para atendimento das exigências proferidas pela Previc, autorizando a

Diretoria Executiva a enviá-lo à Previc, inclusive autorizando-os a promover ajustes no referido processo que tenham por objetivo atender eventuais novas exigências que não alterem o conceito deliberado por este Colegiado, que venham a ser formuladas pela Previc.

3. Processo Seletivo Diretor Administrativo

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por maioria, com voto contrário dos Conselheiros Sr. Walter Oliveira e Sr. Julio Higashino, a nomeação no processo seletivo do Sr. Alan Teixeira Oliveira para Diretor Administrativo do Banesprev, para o cumprimento do mandato de 15/10/2026 a 31/05/2029, ficando a Diretoria Executiva responsável pelas providências relacionadas à formalização do Termo de Posse e processo de habilitação na Previc.

4. Indicação dos membros do Comitê de Investimentos

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por Maioria, com voto contrário do conselheiro Sr. Walter Oliveira, a nomeação dos Srs. Luís Antônio Tadashi Kitamura como membro titular, Rafael Racciopi Vieira como titular e Renan de Almeida M. Pereira como membro suplente para composição do comitê de investimentos, conforme Regimento e Estatuto vigente.

São Paulo, 24 de agosto 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 361-2026 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV