

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 362 de 21/09/2026 que se encontra nos registros da Entidade, mantido nas dependências da Secretaria junto à Diretoria Executiva.

EXTRATO ATA Nº 362 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (BANESPREV)

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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), Kátia Brasil Massa (Conselheira Suplente atuando como Efetiva), Mhait de Souza (Conselheira Suplente atuando como Efetiva) e com as presenças dos Srs. Conselheiros representantes dos participantes: Julio Higashino (Conselheiro Efetivo) e Walter Antonio Alves Oliveira (Conselheiro 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. Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre 2026

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, com a ressalva dos Conselheiros eleitos, as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2026.

2. Substituição de Membro – Comitê de Ética

Após análise e discussão, os Senhores Conselheiros Deliberativos "APROVARAM", por unanimidade, a substituição do Sr. Thiago D'Ávila Simões pela Sra. Malvina Nabahan Galatovic para o cumprimento do restante do mandato do Comitê de Ética, a contar de 21/09/2026 a 16/12/2027.

3. Indicação de membro 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 de Priscila Dias da Silva

como membro suplente para composição do comitê de investimentos, para o cumprimento do mandato de 3 (três) anos, iniciando a partir de 10/10/2026 com o término em 10/10/2029, sendo permitida a recondução.

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 – 2º trimestre 2026

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre as hipóteses demográficas e econômicas, relativas ao 2º Trimestre/2026.

6. Cronograma da Avaliação Atuarial 2026 - WTW

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma da Avaliação Atuarial 2026.

7. Cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001:2015

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o cronograma das auditorias para recertificação ISO 9001:2025.

8. Relatório do CoAudi – Encerramento do Exercício de 2025

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o Relatório do Comitê de Auditoria, encerramento exercício 2025.

9. Projeto Revisão da Matriz de Riscos e Controles Internos

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre o projeto de revisão da matriz de riscos e controles internos.

10. Avaliação dos Riscos e Controles Internos – 1º Semestre de 2026

Os Srs. Conselheiros foram cientificados sobre a avaliação dos riscos e controles internos referente ao 1º semestre de 2026.

São Paulo, 21 de setembro 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 362-2026 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do BANESPREV