

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da
São Bernardo Previdência Privada
CNPJ 43.763.127/0001-75

Aos **27** dias do mês de **maio** de **2024**, às **10:00 horas**, reuniram-se os membros do **Conselho Deliberativo** da São Bernardo Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Francisco Sanches Neto, que designou a mim, Carlos Alberto Rosito para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião objetivava submeter à aprovação dos Srs. Conselheiros o **novo Regimento Eleitoral**, conforme proposta apresentada pela Diretoria Executiva, com objetivo de **simplificar o processo de eleição e nomeação de representantes dos Participantes para compor o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal** da Entidade. Para análise da proposta apresentada, o Presidente da Mesa apresentou a minuta do Regulamento Eleitoral, o qual, após avaliado, deve ser arquivado na sede da Entidade devidamente autenticado pela mesa e, por referência, é parte integrante desta deliberação. Passando à discussão da matéria objeto da reunião, com base no disposto no artigo 12, Parágrafo Único, inciso II, e no artigo 22, Parágrafo Único, inciso II, do Estatuto, o Conselho Deliberativo **aprovou**, por unanimidade, a **proposta do Regulamento Eleitoral com vigência imediata**, revogando-se integralmente o Regimento Eleitoral anterior. Fica autorizada à Diretoria Executiva dar publicidade do novo Regulamento Eleitoral a todos os participantes e assistidos do Plano de Previdência Complementar São Bernardo. Como nada mais houvesse a ser tratado e ninguém fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente determinou que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

Francisco Sanches Neto
CPF: [REDACTED]
Presidente da Mesa e
Conselheiro Presidente

Carlos Alberto Rosito
CPF: [REDACTED]
Secretário da Mesa e Conselheiro

Renato Gomes Mazzarolo
CPF: [REDACTED]
Conselheiro