

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

Ao 1º dia do mês de **novembro** do ano de **2022**, às **10:00** horas, **reuniram-se** virtualmente os membros do **Conselho Deliberativo** da **São Bernardo Previdência Privada**, composto por mim, **Carlos Alberto Rosito** (conselheiro), portador da Carteira de Identidade RG. n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED]; pelo **Sr. Francisco Sanches Neto** (conselheiro presidente), portador da Carteira de Identidade RG n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED]; pelo **Sr. Renato Gomes Mazzarolo** (conselheiro), portador da Carteira de Identidade RG n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED] e; como convidado, o **Sr. Claudio José de Souza Rosa**, Diretor Superintendente (dirigente máximo da Entidade), portador da Carteira de Identidade RG. n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED]. 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-los. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião tinha por objetivo a **alteração do Estatuto da Entidade, aprovado** por esse colegiado em **15 de setembro de 2022**. A referida alteração do Estatuto **foi aprovada** pela **Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)**, por meio da **Portaria** nº 991, de **23 de outubro de 2022**, publicada no **Diário Oficial da União** de **1º de novembro de 2022**, após o cumprimento das **exigências** exaradas por esse órgão regulador por meio da Nota nº 1077/2022/PREVIC. Esclareceu ainda que, conforme **Art. 1º** do novo Estatuto, o endereço desta Entidade passa a ser no **município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, 1400, 3º andar, conjunto 31, Sala 1, CEP 05001-903**. O Conselho Deliberativo autorizou a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências necessárias para a divulgação do novo Estatuto. O Presidente da Mesa distribuiu cópia do novo Estatuto (**Anexo I**), que se torna parte integrante desta ata. 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, 1º de novembro de 2022.

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

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

Renato Gomes Mazarolo
CPF: [REDACTED]
Conselheiro

Claudio José de Souza Rosa
CPF: [REDACTED]
Convidado e Diretor Superintendente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA

SÃO BERNARDO PREVIDÊNCIA PRIVADA

DE 01 / 11 / 2022

ANEXO I

ESTATUTO