



Convocação

Reunião do Conselho Deliberativo

Previ Novartis – Sociedade de Previdência Privada
C.N.P.J. Nº 59.091.736/0001-65

A Presidente do Conselho Deliberativo da Previ Novartis – Sociedade de Previdência Privada, no uso de suas atribuições, conforme Estatuto vigente, convoca V. S^a para Reunião do Conselho Deliberativo da Previ Novartis, que será realizada virtualmente em 29/09/2026, às 14:30 horas, a fim de deliberar sobre:

Pauta do dia:

Análise e deliberação das alterações propostas para o Estatuto da PREVI.

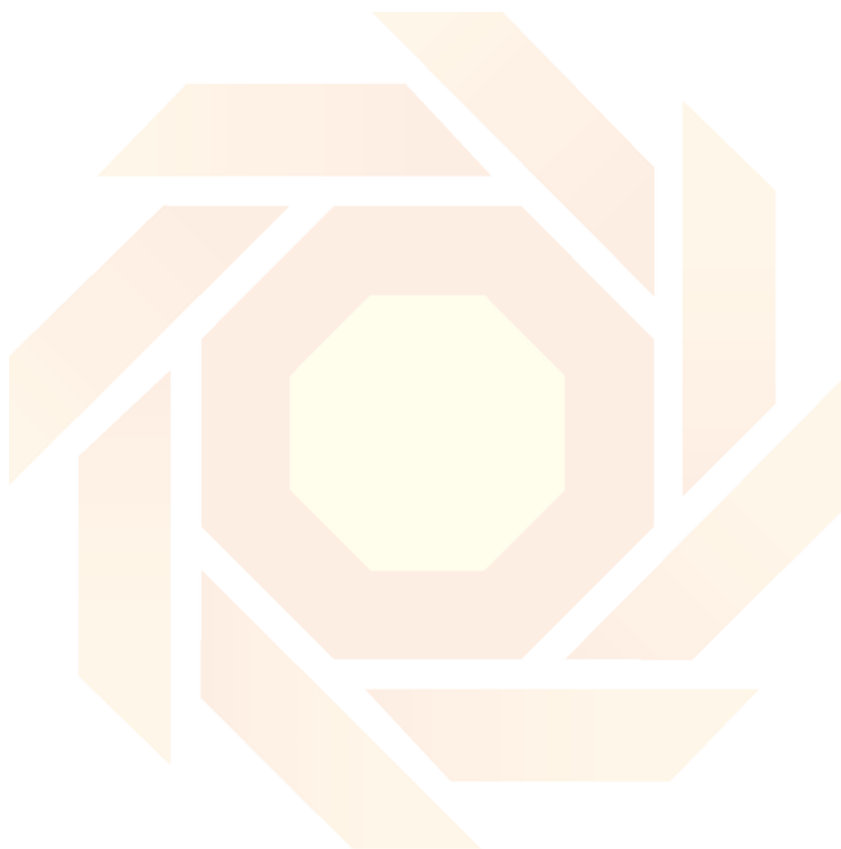
São Paulo, 29 de setembro de 2026.

Signed by:

Luciano Corradini

D053020FAFCD462...

Presidente do Conselho Deliberativo
Luciano Corradini



PREVI NOVARTIS - Sociedade de Previdência Privada
CNPJ 59.091.736/0001-65

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 29/09/2026

Aos 29 dias do mês de setembro de 2026, às 14:30 horas, através de vídeo conferência, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberativo da PREVI NOVARTIS - Sociedade de Previdência Privada, abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Corradini, que convidou a mim, Lenir Dutra Cavalcanti, para secretariar a presente reunião.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação das alterações propostas para o Estatuto da PREVI NOVARTIS – Sociedade de Previdência Privada.

ESCLARECIMENTOS: Com a palavra, o Sr. Presidente informou que, conforme a Ordem do Dia, a reunião objetivava analisar e deliberar a respeito das alterações propostas pela Diretoria Executiva ao Estatuto da Entidade. Foi esclarecido que a proposta tem como principais objetivos a atualização das disposições estatutárias, o aprimoramento da estrutura de governança da Entidade, a adequação às normas vigentes aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar e às práticas adotadas pela Previ Novartis. Dentre as principais alterações propostas, destacam-se: **(i)** a revisão da estrutura de governança e a revisão e maior detalhamento das atribuições dos órgãos estatutários; **(ii)** a atualização das regras relacionadas à composição, mandatos, vacância e substituição dos membros dos órgãos estatutários; **(iii)** a inclusão de regras para indicação, pela AAPN, de candidatos representantes dos Participantes e Assistidos no processo eleitoral para composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e, na hipótese de insuficiência de candidatos, a previsão de indicação pela Novartis Biociências S.A.; **(iv)** a possibilidade de administração de planos de benefícios instituídos, com a inclusão das Instituidoras nas disposições estatutárias pertinentes; e **(v)** demais adequações à legislação vigente, às práticas adotadas pela Entidade e ajustes de redação e sistematização do Estatuto. Para instruir a análise dos Srs. Conselheiros, o Sr. Presidente distribuiu todos os documentos envolvidos no processo, a saber: quadro comparativo considerando a redação vigente, a redação proposta e as justificativas para os ajustes propostos; texto consolidado com os ajustes propostos destacados em negrito; e termo de responsabilidade específico para alteração estatutária, documentos esses elaborados pela Diretoria-Executiva.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto da PREVI NOVARTIS e documentos

Initial
LC

DS
EL

DS
LDC

apresentados, e autorizou a adoção das providências necessárias ao prosseguimento do processo de alteração estatutária perante a PREVIC.

OBSERVAÇÕES FINAIS: Como nada mais houvesse a ser tratado e ninguém fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente da Mesa determinou que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada, ficando os documentos apresentados arquivados na PREVI NOVARTIS para consultas futuras.

São Paulo, 29 de setembro de 2026.

Conselho Deliberativo

Signed by:

Luciano Corradini

D053020FAFCD402...

Luciano de Barros Corradini
Presidente

DocuSigned by:

Lenir Dutra Cavalcanti

0080E0574D3242A...

Lenir Dutra Cavalcanti
Secretária da Mesa

DocuSigned by:

Eduardo Ambrosini

22F3B4023A7E407...

Eduardo Ambrosini
Conselheiro repres. dos participantes e assistidos