



Convocação

Reunião de Diretoria Executiva

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

A Diretora Presidente Renata Desiderio Furini da Previ Novartis – Sociedade de Previdência Privada, no uso de suas atribuições, conforme Estatuto vigente, convoca V. S^a para Reunião da Diretoria Executiva da Previ Novartis, que será realizada virtualmente em 29/09/2026, às 14:00 horas, a fim de deliberar sobre:

Pauta do dia:

Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Estatuto da Previ Novartis e sua submissão ao Conselho Deliberativo para aprovação

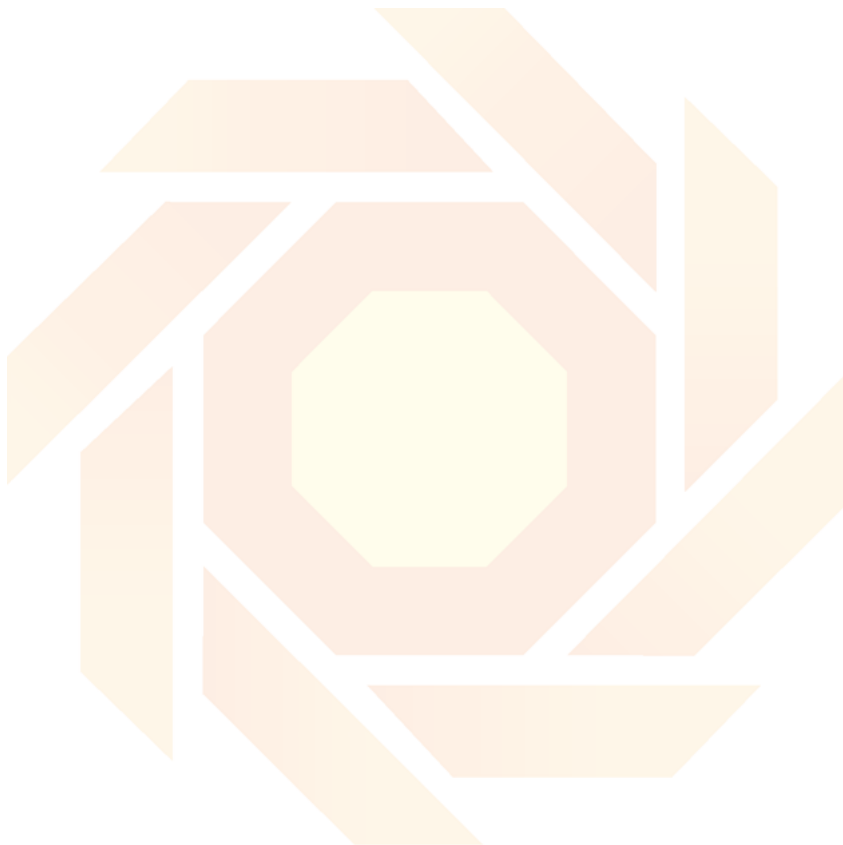
São Paulo, 29 de setembro de 2026.

DocuSigned by:

A575956CB71949D

Renata Desiderio Furini

Diretora Presidente - ARPB



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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA
REALIZADA EM 29/09//2026

Aos 29 dias do mês de setembro de 2026, às 14:00 horas, através de vídeo conferencia, reuniram-se todos os membros da Diretoria-Executiva da PREVI NOVARTIS - Sociedade de Previdência Privada, abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Renata Desidério Furini, que convidou a mim, Lenir Dutra Cavalcanti, para secretariar a presente reunião.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Estatuto da Previ Novartis e sua submissão ao Conselho Deliberativo para aprovação.

ESCLARECIMENTOS: Com a palavra a Sra. Presidente informou que, conforme a Ordem do Dia, a reunião objetivava analisar e discutir a proposta de alteração do Estatuto da Previ Novartis, elaborada no âmbito da Diretoria-Executiva, considerando a necessidade de atualização de suas disposições, 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. A Presidente esclareceu que, 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 análise dos Srs. Diretores, foi distribuído previamente o, o 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. Foi esclarecido, ainda, que a proposta de alteração estatutária, após análise e deliberação da Diretoria-Executiva, deverá ser submetida ao Conselho Deliberativo, para análise e aprovação, seguindo-se os demais procedimentos necessários ao processo de licenciamento perante o órgão competente, a PREVIC.

DS
WDC

DS
MM

DS
ZB

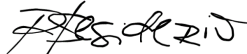
DS
RMR

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria, a Diretoria-Executiva, aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto da Previ Novartis, e a sua submissão ao Conselho Deliberativo para a devida análise e aprovação.

OBSERVAÇÕES FINAIS: Como nada mais houvesse a ser tratado e ninguém fizesse uso da palavra, a Sra. Presidente da Mesa determinou que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 29 de setembro de 2026.

DocuSigned by:



A575956CB71949D...

Renata Desidério Furini

Presidente da Mesa

Diretoria-Executiva

DocuSigned by:



0000E0574D3242A...

Lenir Dutra Cavalcanti

Secretária da Mes

DocuSigned by:



0020020A2CEC4C4...

Mucio Campos Maia

Diretor-AETQ

DocuSigned by:



A74F2763AFAA49E...

Rogério Rufatto

Diretor