

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2.021

SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS
CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 13:00 horas, reuniram-se os membros integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade Previdenciária Rumos ("Sociedade"), com sede social sita à Alameda Itapecuru, 506/Parte, Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados do Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e AETQ da Sociedade, do Sr. Rafael Sampaio, representante da empresa PPS Portfolio Performance ("PPS"), que presta serviços terceirizados de assessoria em investimentos para a Sociedade, do Sr. Luiz Alberto Rodrigues Mourão, representante da empresa Olympiagil & Associados Consultoria e Auditoria EPP, que presta serviços terceirizados de auditoria interna à Sociedade, sob a orientação do Conselho Fiscal, e do Sr. Sátyro Teixeira, representante da empresa Willis Towers Watson ("Towers"), que presta serviços terceirizados de atuária à Sociedade. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Fabiana Moreira Barboza Prada, que designou a mim, Alexandre Garcia de Carvalho, para servir como Secretário da Mesa. A Sra. Presidente, conforme prevê o Art. 8º do Regimento do Conselho Fiscal, e dada a excepcionalidade das circunstâncias impostas pelas restrições à circulação de pessoas advindas da pandemia do vírus SARS-CoV-2, autorizou a realização desta reunião à distância, por teleconferência ou videoconferência, de acordo com a conveniência e disponibilidade de meios de cada participante. Verificado o quórum para início dos trabalhos, a Sra. Presidente informou aos presentes que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2.020; b) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício de 2.020; e c) Aprovação dos pareceres e

demonstrações atuariais da Sociedade relativas ao exercício de 2.020. A Sra. Presidente solicitou a mim, então, que tomasse a palavra e discorresse sobre o item “a” da Ordem do Dia. Discorri sobre as questões e sugestões a mim enviadas, com antecedência à reunião, por meio de correspondência eletrônica, pelos Srs. Conselheiros, acerca do Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2.020, também enviado com a devida antecedência aos Srs. Conselheiros para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões e efetuados ajustes redacionais à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, o Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2.020, o qual, devidamente formalizado pela Diretoria Executiva, é parte integrante desta ata. A Sra. Presidente colocou então em discussão o item “b” da Ordem do Dia, devolvendo a mim a palavra. Discorri sobre as questões enviadas a mim, com antecedência à reunião, por meio de correspondência eletrônica, pelos Srs. Conselheiros, acerca das Demonstrações Contábeis da Sociedade Relativas ao exercício de 2.020, demonstrações essas também enviadas com a devida antecedência aos Srs. Conselheiros para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões dos presentes e examinado o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício de 2.020, que faz parte integrante desta ata, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social Consolidada – DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA (Consolidada), a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA, a Demonstração das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios – DPT, e as respectivas Notas Explicativas, todas relativas ao exercício de 2.020 e que também fazem parte integrante desta ata. A Sra. Presidente passou, então, ao último item da Ordem do Dia e me devolveu a palavra. Apresentei aos representantes da PPS e da Towers as questões enviadas a mim,

com antecedência à reunião, por meio de correspondência eletrônica, pelos Srs. Conselheiros, acerca do Parecer Atuarial do Plano DUPREV BD, relativas ao Déficit Equacionado, Superávit Técnico e Equilíbrio Técnico Ajustado apurados para esse plano no encerramento do exercício de 2.020. Relembrei os presentes de que, por ser o Plano CD RUMOS estruturado na modalidade de contribuição definida, suas provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições e deduções, acrescidas do retorno de investimentos, não cabendo a utilização de quaisquer hipóteses e premissas atuariais para a determinação de seus compromissos. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial e a Demonstração Atuarial do Plano DUPREV BD, que fazem parte integrante desta ata. Os Srs. Conselheiros decidiram também aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, os Pareceres e Demonstrações Atuariais do Plano DUPREV CD, que serão arquivados pela Sociedade para futuras consultas que se façam necessárias. A Sra. Presidente franqueou então a palavra aos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, determinou a Sra. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros e pelo Secretário da Mesa. Barueri, 19 de março de 2.021.

Fabiana Moreira Barboza Prada
Conselheira Fiscal e
Presidente da Mesa

Alexandre Garcia de Carvalho
Diretor Superintendente e
Secretário da Mesa

Katyere Peres
Conselheira Fiscal

Marisa Bittencourt de Marques
Conselheira Fiscal