

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 09/12/2022

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 09/12/2022, às 10:00 horas, reuniram-se os Srs. membros titulares do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteadó de Ulhóa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados dos membros titulares do Conselho Fiscal da Sociedade e dos membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes as Sras. Valéria Sant’Ana Rocha e Márcia Maria Soares de Sena, membros da equipe de gestão da Sociedade, e o Sr. Sátyro Teixeira, representante da empresa Towers Watson Consultoria Ltda. (“Towers”), que presta serviços terceirizados de atuária para a Sociedade. Por fim, juntou-se também aos presentes, sem direito a voto, o Sr. Carlos Walter Hentschke, membro suplente do Conselho Deliberativo da Sociedade. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Roberto Hun, que designou a mim, Alexandre Garcia de Carvalho, para servir como Secretário da Mesa. Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a reunião foi realizada por videoconferência. Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do

Dia consistia dos seguintes itens: a) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; b) Aprovação das Políticas de Investimentos; c) Revisão de Guias Salariais; d) Indicação, Nomeação e Designação de Dirigentes para Mandato Trienal; e) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal; f) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; g) Revisão da Política Orçamentária; h) Aprovação do Orçamento; i) Aprovação dos Critérios e Metas da Administração; j) Revisão dos Regimentos Internos; k) Revisão do Desempenho dos Investimentos; l) Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes; m) Revisão da Execução Orçamentária; e n) Revisão da Situação de Ações e Projetos. Colocado em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Sátyro, que discorreu sobre os estudos de adequação das hipóteses atuariais recomendadas para o Plano Duprev BD no encerramento do exercício de 2.022, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. O Sr. Sátyro reviu com os presentes os principais aspectos da metodologia adotada nesses estudos e as conclusões obtidas. Recomendou a alteração das premissas de entrada em aposentadoria e composição familiar, mantendo inalteradas as demais hipóteses demográficas adotadas para aquele plano. O Sr. Sátyro destacou ainda, que dada a categoria de plano de contribuição definida “puro” do Plano CD RUMOS, que não mais oferece quaisquer benefícios de risco a seus participantes, é dispensada a adoção de premissas atuariais para esse plano. Passando às taxas de juros adotadas para o Plano Duprev BD, o Sr. Sátyro discorreu sobre o Estudo de Aderência da Taxa Real de Juros efetuado pela Towers para o Plano Duprev BD. Debatida a questão, os Srs. Conselheiros decidiram, por

unanimidade, alterar a taxa de juros do Plano Duprev BD para 4,91% (quatro inteiros e noventa e um centésimos por cento) ao ano e aprovar a adoção para o Plano Duprev BD, sem ressalvas, de todas as demais recomendações sobre premissas atuariais apresentadas pelo Sr. Sátyro, devidamente documentadas no Relatório do Estudo de Aderência das Premissas Atuariais do Plano Duprev BD datado de 4 de novembro de 2.022. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, que seja arquivada nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias, o relatório dos estudos e a apresentação do Srs. Sátyro, que embasaram a sua decisão. O Sr. Presidente agradeceu o Sr. Sátyro e as Sras. Valéria Sant’Ana Rocha e Márcia Maria Soares de Sena, que em seguida desconectaram-se da reunião. O Sr. Presidente passou assim à discussão do item “b” da Ordem do Dia. Tomei a palavra e repassei com os presentes as principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Entidade para o quinquênio de 2.023 a 2.027, enviadas aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas as Políticas de Investimentos para o quinquênio de 2.023 a 2.027, que fazem parte integrante da ata arquivada nas dependências da Sociedade. Colocando em discussão o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra à Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan, membro da Diretoria Executiva da Sociedade, que expôs os resultados da mais recente pesquisa salarial realizada por iniciativa da Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, pesquisa essa de que a Sociedade foi participante. Em

seguida, a Sra. Ana Cristina apresentou a proposta de reajuste das guias salariais da Sociedade, tendo a pesquisa salarial da Abrapp como referência. Encerrados os debates e esclarecidas todas as questões dos presentes acerca do tema, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a proposta de reajuste de guias salarias apresentada pela Sra. Ana Cristina. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, que essa proposta seja arquivada nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias. Passando ao item “d” da Ordem do Dia, reiterarei aos presentes que a Sra. Claudia Pohlmann Gonzaga da Silva, atual membro titular do Conselho Deliberativo da Sociedade, foi eleita pelos participantes e assistidos dos planos administrados pela Sociedade, em 20 de outubro de 2.022, como seu membro representante no Conselho Deliberativo da Sociedade, tendo sido também eleito como seu suplente, na mesma ocasião, o Sr. Carlos Walter Hentschke. Verificadas as qualificações da Sra. Claudia Pohlmann Gonzaga da Silva e do Sr. Carlos Walter Hentschke, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação aos cargos de membro do Conselho Deliberativo da Sociedade e de membro suplente do Conselho Deliberativo da Sociedade, respectivamente. Os membros titular e suplente do Conselho Deliberativo ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.023 e findados em 31 de março de 2.026. Reiterarei, adicionalmente, que a Sra. Katyere Peres foi eleita pelos participantes e assistidos dos planos administrados pela Sociedade, em 20 de outubro de 2.022, como seu membro representante no Conselho Fiscal da Sociedade, tendo sido também eleito como seu suplente, na mesma ocasião, o Sr. Elenilton Rudiger Johann. Verificadas as qualificações da Sra. Katyere Peres e do Sr.

Elenilton Rudiger Johann, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação aos cargos de membro do Conselho Fiscal da Sociedade e de membro suplente do Conselho Fiscal da Sociedade, respectivamente. Os membros titular e suplente do Conselho Fiscal ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.023 e findados em 31 de março de 2.026. Na sequência, relembrei os presentes de que recebi, dos representantes legais das patrocinadoras da Sociedade, correspondência datada de 5 de dezembro de 2.022 em que indicaram para recondução, como ocupantes do cargo de membro do Conselho Deliberativo da Sociedade, o Sr. Roberto Hun e o Sr. Zacarias Karacristo. Verificadas as qualificações dos Srs. Roberto Hun e Zacarias Karacristo, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação ao cargo de membro do Conselho Deliberativo da Sociedade. Os membros do Conselho Deliberativo ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.023 e findados em 31 de março de 2.026. Em seguida, relembrei os presentes de que, conforme consta ainda da correspondência anteriormente mencionada, os representantes legais das patrocinadoras da Sociedade aprovaram a indicação para recondução como ocupantes do cargo de membro do Conselho Fiscal da Sociedade as Sras. Marisa Bittencourt de Marques e Fernanda Gonçalves Garcia. Verificadas as qualificações das Sras. Marisa Bittencourt de Marques e Fernanda Gonçalves Garcia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Sociedade. Os membros do Conselho Fiscal ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.023 e findados em 31 de março de 2.026. Ressaltei aos presentes que, na já referida correspondência datada de 5 de

dezembro de 2.022, que recebi dos representantes legais das Patrocinadoras da Sociedade, a Patrocinadora Corteva Agriscience do Brasil Ltda., utilizando de suas prerrogativas, nos termos do Art. 11, “a” e do Art. 16, “a” do Estatuto da Sociedade, indicou o Sr. Roberto Hun como Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade e a Sra. Marisa Bittencourt de Marques como Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade. Na sequência, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a promover a indicação dos novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Estes indicaram para recondução ao cargo de membro da Diretoria Executiva os Sr. Gustavo Queiroz Haddad, a Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan e o Sr. Alexandre Garcia de Carvalho. Verificadas as qualificações dos indicados ao cargo de membro da Diretoria Executiva da Sociedade, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação. Os Diretores Executivos ora nomeados terão seu mandato iniciando em 01 de abril de 2.023 e findado em 31 de março de 2.026. Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Sociedade ora nomeados tomarão posse em seus cargos mediante a formalização de Termos de Posse apartados, a serem arquivados nas dependências da Sociedade, ficando neles consignado expressamente que não sofreram condenação criminal transitada em julgado, nem qualquer penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidores públicos. A seguir, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentre os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, o novo Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da Sociedade, nos termos do Art. 19 do seu Estatuto. Os Srs. Conselheiros aprovaram,

por unanimidade, a designação como Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da Sociedade do Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado. Em seguida, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentro os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, a pessoa física responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Sociedade no Ministério da Fazenda. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a designação como pessoa física responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado. Na sequência, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentre os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, o Diretor de Seguridade, Benefícios e Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios. Os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a designação da Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan, Diretora Executiva da Sociedade ora nomeada, como Diretora de Seguridade, Benefícios e Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios. Por fim, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a designação do Sr. Gustavo Queiroz Haddad, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado, como Diretor Administrativo. Após as nomeações e designações ora aprovadas, ficam assim compostos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva da Sociedade: **Conselho Deliberativo** - Srs. **Roberto Hun, Zacarias Karacristo**, e Sra. **Claudia Pohlmann Gonzaga da Silva**, que tem como suplente o Sr. **Carlos Walter Hentschke**; **Conselho Fiscal** - Sras. **Marisa Bittencourt de Marques, Fernanda Gonçalves Garcia** e **Katyere Peres**, que tem como suplente o Sr.

Elenilton Rudiger Johann; Diretoria Executiva: Srs. Alexandre Garcia de Carvalho, designado Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos, Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (“AETQ”) e pessoa física responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), **Gustavo Queiroz Haddad**, designado Diretor Administrativo e Sra. **Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan**, designada Diretora de Seguridade, Benefícios e Administradora Responsável pelos Planos de Benefícios (“ARPB”). Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Sociedade ora nomeados terão seus mandatos findados em 31 de março de 2.026, permanecendo em seus cargos até a posse de seus sucessores. O Sr. Presidente, assim, passou ao item "e" da Ordem do Dia e concedeu a palavra à Sra. Marisa Bittencourt de Marques, Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade, que discorreu sobre os exames efetuados pelo Conselho Fiscal, relativos ao 1º semestre de 2.022, respectivas conclusões e recomendações. Reiterou, especialmente, a recomendação de que a boa prática, adotada pela Sociedade, de requerer a certificação de todos os seus Conselheiros e Diretores seja formalizada no Regimento Interno da Sociedade, com o estabelecimento de prazos e medidas a serem adotadas no caso de seu não cumprimento. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o Relatório de Conselho Fiscal relativo ao 1º semestre de 2.022 e solicitar o seu arquivamento, para futuras consultas que se façam necessárias. Colocado em discussão o item “f” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou-me uma vez mais a palavra. Expus aos presentes o cronograma proposto de reuniões e pautas

ordinárias dos órgãos colegiados da Sociedade para o exercício de 2.023, enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o referido cronograma de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados de governança da Sociedade. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, a divulgação tempestiva aos dirigentes da Sociedade e o arquivamento dos referidos cronogramas e pautas para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente passou, então, à discussão do item “g” da Ordem do Dia e devolveu-me a palavra. Compartilhei com os presentes as alterações propostas à Política Orçamentária da Sociedade, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política Orçamentária, que faz parte integrante da ata arquivada nas dependências da Sociedade, e solicitar da Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva aos dirigentes e aos membros da equipe de gestão da Sociedade. Colocado em discussão o item “h” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente devolveu-me a palavra. Compartilhei com os presentes os principais aspectos da proposta de orçamento e planos de custeio da Sociedade para o exercício de 2.023, documentada na Nota 27/2022, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o orçamento e os planos de custeio da Sociedade, documentados na referida Nota

27/2022, e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. Dado o adiantado da hora, o Sr. Presidente decidiu adiar a apreciação dos demais itens da Ordem do Dia e franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada ata da reunião. Eu, Diretor Executivo e Secretário da Mesa, atesto que o presente extrato é transcrição fiel dos trechos relevantes da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sociedade, datada de 09 de dezembro de 2.022, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 10 de janeiro de 2.023.



Alexandre Garcia de Carvalho
Diretor Executivo
e Secretário da Mesa