

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 03/02/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 03/02/2023, às 08:00 horas, reuniram-se os Srs. membros integrantes titulares do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados dos Srs. membros integrantes titulares do Conselho Fiscal da Sociedade, da Sra. Ana Piovan e do Sr. Alexandre Carvalho, membros integrantes da Diretoria Executiva da Sociedade, e do Sr. Elenilton Johann, membro suplente do Conselho Fiscal da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes o Sr. André Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., o Sr. Francisco Fernandes e a Sra. Patrícia Gomes, representantes da empresa PFM Consultoria e Sistemas Ltda. (“PFM”), empresas essas que prestam serviços de assessoria ao Conselho Fiscal 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 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) Revisão das atividades do Conselho Fiscal em 2.022; b) Revisão do cronograma de atividades do Conselho Fiscal para 2.023; e c) Relatório da revisão do processo de riscos e controles. Colocando em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Marisa Marques, Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade. A Sra. Marisa discorreu sobre os testes e análises realizados pelo Conselho Fiscal ao longo do exercício de 2.022, os respectivos resultados e as recomendações deles resultantes, tudo conforme apresentação enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros solicitaram o arquivamento da apresentação para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o item “b” da Ordem do Dia e retornou a palavra à Sra. Marisa, que relembrou os presentes do cronograma de reuniões do Conselho Fiscal e respectivas Ordens do Dia para o exercício de 2.023, aprovados pelo Conselho Deliberativo em sua reunião realizada

aos 9 de dezembro de 2.022 e documentada em ata específica. Não havendo questões dos presentes, o Sr. Presidente passou então ao último item da Ordem do Dia e concedeu a palavra ao Sr. Francisco Fernandes, representante da PFM. O Sr. Francisco discorreu sobre a abrangência da revisão do processo de gestão de riscos e controles da Sociedade levado à cabo pela PFM por solicitação do Conselho Fiscal da Sociedade, tudo conforme documentado no respectivo relatório, datado de dezembro de 2.022 e enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Destacou os processos, áreas, e controles avaliados, bem como os riscos identificados. Expôs aos presentes suas considerações sobre as matrizes de riscos inerentes e de riscos resultantes, planos de ação e seu monitoramento. Em seguida, teceu comentários aos rituais de gestão de riscos e atribuição das respectivas responsabilidades adotados pela Sociedade. Por fim, o Sr. Francisco elencou e detalhou diversas recomendações de aprimoramento ao processo de gestão de riscos da Sociedade. Esclarecidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório de Revisão do Processo de Gestão de Riscos e Controles da Rumos e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. Os Srs. Conselheiros decidiram, ainda, também por unanimidade, solicitar à Diretoria Executiva que submeta à apreciação do

Conselho Deliberativo da Sociedade, em suas próximas reuniões, proposta de implantação das recomendações constantes do referido relatório. Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros e pelo Secretário de Mesa. Barueri, 03/02/2023.

Roberto Hun

[Roberto Hun \(14 de Fevereiro de 2023 09:49 GMT-3\)](#)

Roberto Hun

Conselheiro Deliberativo e

Presidente da Mesa



Alexandre Garcia de Carvalho

Diretor Executivo

e Secretário da Mesa

ZACARIAS KARACRISTO

[ZACARIAS KARACRISTO \(14 de Fevereiro de 2023 10:35 GMT-3\)](#)

Zacarias Karacristo

Conselheiro Deliberativo



Cláudia Pohlmann Gonzaga da Silva

Conselheiro Deliberativo