

## Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 25/11/2022

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 25/11/2022, às 09:00 horas, reuniram-se os Srs. membros titulares integrantes 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 das Sras. Membros titulares integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade, dos Srs. membros integrantes da Diretoria Executiva da Sociedade e das Sras. Marcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se ainda aos presentes os Srs. Geraldo Magela e Victor Camargo e a Sra. Sandra Brumatti, representantes da empresa Prevue Consultoria Ltda. ME (“Prevue”), que presta serviços de assessoria à Sociedade. O Sr. Carlos

Hentschke, membro suplente do Conselho Deliberativo da Sociedade, e o Sr. Elenilton Johann, membro suplente do Conselho Fiscal da Sociedade, também se juntaram aos presentes, sem direito a voto. 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 do Plano Estratégico da Sociedade; e b) Estudo de Viabilidade de Plano Instituído. O Sr. Presidente colocou então em discussão o primeiro item da Ordem do Dia e concedeu-me a palavra. Revi com os presentes os propósitos e princípios da Sociedade, principais marcos em sua história, cifras mais relevantes, tais como número de participantes por plano e situação, montantes arrecadados e pagos e valor das provisões matemáticas, bem como a distribuição da vinculação dos participantes e do patrimônio da Sociedade por patrocinadora. Apresentei ainda projeções de crescimento dos ativos totais e

por plano administrado pela Sociedade. Discorri sobre as razões que os decisores nas empresas patrocinadoras alegaram para preferir a Sociedade como administradora de seus planos de previdência complementar, em detrimento de alternativas disponíveis no mercado. Em seguida, identificamos as principais fortalezas e fraquezas da Sociedade, bem como as oportunidades e ameaças mais significativas com as quais se depara. A partir desse exercício, depreendemos os imperativos estratégicos que servirão de guia para a definição dos planos de ação, critérios de avaliação e metas da administração da Sociedade a serem aprovados pelo Conselho Deliberativo para os próximos exercícios. Ajustada a redação à satisfação dos Srs. Conselheiros, estes decidiram aprovar, por unanimidade, os imperativos estratégicos acima referidos e solicitar o seu arquivamento, em conjunto com o material de apresentação utilizado nesta reunião, para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente passou, assim, à discussão do segundo e último item da Ordem do Dia, concedendo a palavra ao Sr. Geraldo Magela, representante da Prevue, que discorreu sobre o Estudo de Viabilidade para Implementação de Plano Instituído pela Sociedade, elaborado com o auxílio daquela

empresa. O Sr. Geraldo descreveu aos presentes os objetivos desse estudo, as premissas adotadas e os cenários considerados, bem como reviu a composição da população de participantes da Sociedade e de seus grupos familiares, tecendo considerações sobre a sua propensão em participar de um plano instituído. Em seguida, o Sr. Geraldo compartilhou com os presentes e comentou os resultados financeiros projetados do plano instituído sob cada um dos cenários considerados. Por fim, o Sr. Geraldo elencou possíveis impactos ao Plano DUPREV BD, caso a Sociedade opte por conceder aos participantes desse plano a possibilidade de migrar, voluntariamente, suas reservas para o plano instituído sob consideração, se assim o desejarem. Dentre esses impactos, ressaltou a necessidade de elaboração de um plano de custeio para o equacionamento pela patrocinadora de eventual déficit técnico que venha a ser apurado quando dessa migração. O Sr. Presidente retomou a palavra, lembrou os presentes de que vários dos dirigentes da Sociedade são participantes do Plano DUPREV BD e destacou a importância de que, assim, no processo decisório sobre eventual abertura de migração, potenciais conflitos de interesse desses dirigentes sejam mitigados. O Sr. Presidente ressaltou

também a importância da definição de indicadores que permitam identificar o momento mais propício para a implantação do plano instituído e possível abertura para migração. Pedi a palavra e enfatizei a importância de que sejam preparadas e apreciadas minutas dos novos regulamentos dos planos instituído e DUPREV BD, de forma a viabilizar a sua rápida aprovação quando esse momento propício chegar. Esclarecidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, solicitar da Diretoria Executiva da Sociedade proposta, a ser submetida à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade em suas próximas reuniões, de indicadores e respectivos marcos de referência para identificação de momentos propícios à implantação do plano instituído e de possível migração voluntária dos participantes do Plano DUPREV BD. Os Srs. Conselheiros decidiram, ainda, por unanimidade, solicitar da Diretoria Executiva da Sociedade a elaboração de minutas de novos regulamentos para os planos instituído e DUPREV BD, a serem submetidas á apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade em suas próximas reuniões. Os Srs. Conselheiros decidiram também solicitar da Diretoria Executiva a elaboração de proposta de

medidas que mitiguem o conflito de interesse dos dirigentes participantes do Plano DUPREV BD no processo decisório sobre eventual abertura de migração desse plano para o plano instituído que está sob consideração. Por fim, os Srs. Conselheiros solicitaram o arquivamento da apresentação sobre o Estudo de Viabilidade para Implementação de Plano Instituído, datada de 23 de novembro de 2022, para futuras consultas que se façam necessárias. 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, 25/11/2022.

*Roberto Hun*

[Roberto Hun \(28 de Fevereiro de 2023 14:20 GMT-3\)](#)

Roberto Hun  
Conselheiro Deliberativo e  
Presidente da Mesa



Alexandre Garcia de Carvalho  
Diretor Executivo  
e Secretário da Mesa

*ZACARIAS KARACRISTO*

[ZACARIAS KARACRISTO \(28 de Fevereiro de 2023 15:39 GMT-3\)](#)

Zacarias Karacristo  
Conselheiro Deliberativo



Cláudia Pohlmann Gonzaga da Silva  
Conselheiro Deliberativo