

Ata da Reuni  Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 22/03/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ n  51.245.355/0001-81

Em 22/03/2023, às 10:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques e Fernanda Garcia, membros titulares integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues n  939, 8  andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados das Sras. Valéria Rocha e M rcia Sena, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes o Sr. Wellington França e a Sra. Clarissa Silva, representantes da empresa Deloitte Touche Tohmatsu (“Deloitte”), que presta serviços de auditoria independente para a Sociedade, e o Sr. André Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., que presta serviços terceirizados de assessoria ao Conselho Fiscal da Sociedade. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a dire o dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Marisa Marques, que designou a mim, Alexandre Carvalho, para servir como Secretário da Mesa. Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Fiscal, a reunião foi realizada por

videoconferência. 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 dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; b) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; c) Revisão de Variações nos Saldos Contábeis; d) Aprovação das Demonstrações Contábeis; e) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; e f) Aprovação dos Planos de Custeio. Atendendo solicitação dos representantes da Deloitte, a Sra. Presidente iniciou as discussões pelo item “d” da Ordem do Dia e concedeu a palavra ao Sr. Wellington França e à Sra. Clarissa Silva, que discorreram sobre os trabalhos de auditoria realizados e seus resultados. Finda a apresentação e esclarecidas as questões dos presentes, a Sra. Presidente agradeceu os representantes da Deloitte, que se desconectaram da videoconferência. A Sra. Presidente, então, concedeu a palavra a mim. Passei à apresentação da situação da conciliação das contas contábeis da Sociedade e, em seguida, à análise do Balanço Patrimonial, Mutação do Patrimônio e Demonstração do Plano de Gestão Administrativa, todos previamente enviados aos Srs. Conselheiros, com a devida antecedência, junto às demais Demonstrações Contábeis, para preparação prévia. Respondidas todas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio 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. Os Srs. Conselheiros, ainda, solicitaram o encaminhamento dessas demonstrações contábeis à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Dando seguimento à reunião, a Sra. Presidente passou ao item “a” da Ordem do Dia e me devolveu a palavra. Expus aos presentes o resultado da avaliação atuarial do Plano DUPREV BD para o exercício de 2.022, documentada nos seus respectivos parecer e demonstração atuarial, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. 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, o Parecer Atuarial do Plano DUPREV CD. Por fim, os Srs. Conselheiros solicitaram o arquivamento pela Sociedade dos referidos pareceres e demonstração, para futuras consultas que se façam necessárias. A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o item “b” da Ordem do Dia e concedeu-me a palavra. Discorri sobre os destaques da gestão previdencial, gestão dos investimentos e gestão administrativa da Sociedade empreendidas pela Diretoria Executiva ao longo do exercício de 2.022, conforme documentado no Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo a esse exercício, enviado com antecedência aos Srs. Conselheiros para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2.022 e solicitar o seu encaminhamento à apreciação do Conselho

Deliberativo da Sociedade. A Sra. Presidente, assim, colocou em discussão o item “c” da Ordem do Dia. Retomei a palavra e abordei as questões dos Srs. Conselheiros acerca da revisão de variações nos saldos contábeis da Sociedade, documentada na Nota 29/2022, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a referida Nota 29/2022 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. A Sra. Presidente passou, então, ao item “e” da Ordem do Dia e retornou-me a palavra. Compartilhei com os presentes o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2.022, enviado aos Srs. Conselheiros, para preparação prévia, com a devida antecedência. A Sra. Presidente retomou a palavra e propôs que, para o exercício de 2.023, a aferição do cumprimento da meta de satisfação das patrocinadoras seja efetuada por pesquisa estendida a todos os diretores dessas empresas. A Sra. Presidente aproveitou o resultado da avaliação da gestão de riscos e controles realizada pela PFM, cuja base foi a comparação com cerca de 15 EFPC com governança, tamanho e estrutura administrativa semelhantes à Rumos, que mostrou, em alguns pontos, que as práticas realizadas pelo mercado poderiam agregar ainda mais resultado a boa gestão já realizada pela Rumos. Posto isto, provocou se não seria interessante para a Rumos, em uma revisão estratégica, ser apoiada por uma assessoria terceirizada para trazer percepções externas que poderia, não só agregar mais novidades e inovações, mas apoiar também na construção de novas metas e indicadores para a Sociedade. Além disso, propôs a análise de novas metas atreladas as recomendações do CF ao longo do último ano,

como a apreciação das recomendações e suas resoluções, como implementações de novos controles após os testes realizados pelo Conselho Fiscal. . Encerrados os debates e esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2.022 e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. Os Srs. Conselheiros decidiram, ainda, também por unanimidade, aprovar sem ressalvas as propostas da Sra. Presidente e incluí-las em seu relatório semestral, para a apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. A Sra. Presidente, então, passou à discussão do último item da Ordem do Dia e devolveu-me a palavra. Expus aos presentes os Planos de Custeio, para o exercício de 2.023, dos planos de benefícios administrados pela Sociedade, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Antes do término, a Sra. Presidente sugeriu que fosse agendada, para o mais breve possível, uma reunião extraordinária para verificar o ponto de situação das recomendações realizadas pelo Conselho Fiscal ao longo de 2022 além de definir os próximos passos a respeito do resultado da avaliação realizada pela PFM sobre a gestão de riscos e controles da Rumos, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo. Esgotados os debates e esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas os referidos Planos de Custeio e solicitar o seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Finda a Ordem do Dia, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou a Sra.

Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros e pelo Secretário de Mesa. Barueri, 22/03/2023.



Marisa Bittencourt de Marques
Conselheira Fiscal e
Presidente da Mesa



Alexandre Garcia de Carvalho
Diretor Superintendente e
Secretário da Mesa



Fernanda Gonçalves Garcia
Conselheira Fiscal