

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 27/03/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 27/03/2023, às 09:30 horas, reuniram-se o Sr. Roberto Hun e a Sra. Cláudia Pohlmann, 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. Marisa Marques e Fernanda Garcia, membros do Conselho Fiscal da Sociedade, da Sra. Ana Cristina Piovan e dos Srs. Gustavo Haddad e Alexandre Carvalho, membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Juntou-se também aos presentes o Sr. Carlos Hentschke, membro suplente do Conselho Deliberativo da Sociedade, 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) Aprovação das Demonstrações Contábeis; b) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; c) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; d) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; e) Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; f) Aprovação dos Planos de Custeio; g) Aprovação da Utilização dos Fundos Administrativos e Previdencial; h) Retificação da Aprovação dos Reajustes Salariais; e i) Ratificação da Aprovação de Custeio de Curso de Longa Duração para membro da Equipe de Gestão. O Sr. Presidente colocou assim em discussão o item "a" da Ordem do Dia, concedendo a mim a palavra. 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 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, 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, que foram anexados à ata da reunião. Dando seguimento à reunião, o Sr. Presidente passou ao item “b” 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 atuarial e demonstração atuarial, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Compartilhei expectativas quanto à evolução do resultado atuarial do plano para o exercício de 2.023 e possíveis medidas a serem consideradas para o seu aprimoramento. 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 foram anexados à ata da reunião. Os Srs. Conselheiros decidiram também aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial do Plano DUPREV CD e solicitar o seu arquivamento, para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o item “c” 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, o qual, devidamente formalizado pela Diretoria Executiva, foi anexado à ata da reunião. O Sr. Presidente passou então ao item "d" 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 e o cálculo do respectivo Fator da Sociedade, enviados aos Srs. Conselheiros, para preparação prévia, com a devida antecedência. Relatei também as medidas já adotadas e as ainda por implantar para aprimorar esses resultados em futuros exercícios. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, bem como o cálculo do Fator da Sociedade correspondente, e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente passou, assim, ao item "e" da Ordem do Dia e devolveu-me a palavra. Expus aos presentes a apuração, para o exercício de 2.022, dos montantes relativos à participação nos resultados para os

empregados e ao bônus anual para os dirigentes remunerados pela Sociedade. Propus, ainda, o pagamento de gratificação, pelo valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) brutos, a uma das empregadas da Sociedade, como reconhecimento pelo seu excelente desempenho, tal como aprovado pela Diretoria Executiva da Sociedade em sua reunião ordinária realizada em 21 de março de 2.023. Esclarecidas as questões dos Srs. Conselheiros, estes decidiram aprovar, por unanimidade, as referidas apuração e gratificação, autorizar o pagamento dos respectivos montantes e solicitar o arquivamento do demonstrativo dos cálculos para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente, então, passou à discussão do item "f" 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. Esgotados os debates e esclarecidas todas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas os referidos Planos de Custeio e solicitar o seu arquivamento pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o item "g" da Ordem do Dia. Tomei a palavra e propus aos presentes que fosse renovada a autorização para utilização dos Fundos Administrativos e Previdencial para custeio das contribuições das empresas patrocinadoras dos planos de

benefícios administrados pela Sociedade. Não havendo objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a minha proposta. O Sr. Presidente, dessa forma, passou ao item “h” da Ordem do Dia e devolveu-me a palavra. Relembrei os presentes de que os reajustes salariais de um dos empregados da Sociedade, bem como o reajuste do preço dos serviços do Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e AETQ foram objeto de sua aprovação, em janeiro de 2.023, por meio de correspondência eletrônica. Compartilhei os valores então aprovados e destaquei uma retificação, de pequena monta, que se fazia necessária. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar os reajustes salariais com a retificação acima referida e solicitar o arquivamento dos demonstrativos de cálculo desses reajustes para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente passou então ao último item da Ordem do Dia. Pedi a palavra e relembrei os Srs. Conselheiros da sua aprovação, dada por meio de correspondências eletrônicas datadas de 24 e 25 de janeiro de 2.023, para o custeio de curso de longa duração sobre previdência complementar fechada, em favor de um dos membros da equipe de gestão da Sociedade. Solicitei a ratificação dessa aprovação. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, ratificar sem ressalvas a referida aprovação e solicitar o arquivamento da correspondência

eletrônica correspondente para futuras consultas que se façam necessárias. Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes, que nada mais tinham a manifestar ou a tratar. 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 27 de março de 2.023, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 31/03/2023.



Alexandre Garcia de Carvalho

Diretor Executivo