

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 04/12/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 04/12/2023, às 14:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques, Katyere Peres e Fernanda Garcia, membros integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhadas do Sr. Alexandre Carvalho, membro da Diretoria Executiva, das Sras. Marcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade, do Sr. Andre Suaide, representante da empresa INSIDE PENSIONS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA e dos Srs. Satyro Teixeira e Felipe Miranda, representantes da consultoria atuarial WTW. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Marisa Marques, que designou a mim, Valéria Rocha, para servir como Secretária 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) Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes; b) Avaliação dos Controles Internos e dos Riscos Resultantes; c) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; d) Revisão da Conformidade dos Investimentos; e) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal; f) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; g) Revisão da Situação de Ações e Projetos e h) Revisão da Execução Orçamentária.

Colocado em discussão o **item "a" da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes)**, a Sra. Presidente passou a palavra à Sra. Marcia Sena que destacou que a Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e qualificação de seus dirigentes. A Sra. Presidente retomou a palavra e destacou que convocou os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e seus suplentes, cujos certificados perderão a validade no primeiro semestre de 2024, para apresentarem seus planos de renovação de seus certificados, tudo conforme documentado na Nota 27/2023. Respondidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 27/2023 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocado em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Avaliação dos Controles Internos e dos Riscos Resultantes)**, a Sra. Presidente passou-me a palavra e apresentei acerca da avaliação de riscos e controles internos e ressaltai os controles que não se encontravam efetivos, tudo conforme documentado na Nota 30/2023, enviada com a devida antecedência às Sras. Conselheiras, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões e realizadas as devidas solicitações devidamente registradas na ata, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar a referida Nota 30/2023.

A Sra. Presidente, assim, passou **ao item "c" da Ordem do Dia (Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais)** e concedeu a palavra ao Sr. Sátyro, que discorreu sobre metodologia e cronograma da avaliação atuarial, sobre o estudo técnico das premissas biométricas, demográficas, econômicas e financeiras (com exceção da taxa real anual de juros), que foi realizado em 2.022 para o Plano BD e tem validade de três anos está válido, e sobre o estudo de convergência da taxa de

juros realizado em 2.023 para o Plano BD. O Sr. Sátyro apresentou, então, a recomendação para que a taxa de juros seja alterada para 5,06% e para que as demais hipóteses sejam mantidas inalteradas no encerramento do exercício de 2.023 para o Plano DuPrev BD. 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. Debatida a questão, as Sras. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a recomendação da WTW, e solicitar o seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Em seguida, a Sra. Presidente agradeceu o Sr. Sátyro e o Sr. Felipe que se desconectaram da reunião.

Passando ao **item “d” da Ordem do Dia (Revisão da Conformidade dos Investimentos)**, a Sra. Presidente concedeu a palavra à Sra. Márcia que ressaltou que os relatórios de enquadramento dos investimentos da Sociedade às suas políticas de investimentos e aos limites impostos pela legislação, em especial pela Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2.022, foram revisados pela equipe de gestão da Sociedade e por seus assessores, os quais não encontraram quaisquer não conformidades, tudo como documentado na Nota 25/2023, encaminhada 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 referida Nota 25/2023.

A Sra. Presidente, assim, passou ao **item “e” da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)**, compartilhando com os presentes que a manifestação do Conselho Fiscal será apresentada ao Conselho Deliberativo em reunião de 11 de dezembro de 2.023.

A Sra. Presidente, assim, passou ao **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias)**. Tomei a palavra e expus aos presentes o cronograma proposto de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados da Sociedade para o ano de 2.024, enviado às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o referido cronograma de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados de governança da Sociedade.

A Sra. Presidente, assim, passou à discussão do **item "g" da Ordem do Dia (Revisão da Situação de Ações e Projetos)**. Retomei a palavra e destaquei aos presentes a situação da pesquisa de interesse do Rumos \$mart, da pesquisa de satisfação dos participantes pela área do participante, da campanha para não participantes e da implantação do WhatsApp como mais um canal de comunicação. Encerradas as discussões, não havia ação requerida das Sras. Conselheiras.

A Sra. Presidente colocou então em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia Sena retomou a palavra e destacou as justificativas para as discrepâncias observadas entre o orçamento e os resultados efetivamente obtidos pela Sociedade no exercício corrente, tudo conforme o documentado na Nota 24/2023. Feitos os devidos esclarecimentos e encerrados os debates sobre o tema, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a revisão da execução orçamentária e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

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 pelas Sras. Conselheiras e pela Secretária de Mesa. Eu, Valéria Sant'Ana Rocha, atesto que o presente extrato é transcrição fiel da Ata de Reunião Ordinária do conselho Fiscal, realizada em 04/12/2023, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 27/12/2023.

Valéria Rocha

Gerente de Fundo de Pensão