

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 15/09/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 15/09/2023, às 10:00 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Zacarias Karacristo, Cláudia Pohlmann, membros integrantes do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteadó de Ulhóa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados dos Srs. Alexandre Carvalho e Ana Piovan, membros integrantes da Diretoria Executiva, Fernanda Garcia, membro integrante do Conselho Fiscal, Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão 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, Valéria Rocha, para servir como Secretária 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 Estatuto e Regimentos Internos; b) Revisão da Política de Alçada Decisória; c)

Aprovação de Estudo de Macroalocação ("ALM"); d) Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios; e) Revisão da Política de Reembolso de Despesas; f) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; g) Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas; h) Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira; i) Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente; j) Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; k) Proposta de Adiamento da Alteração do Regulamento do Plano CD RUMOS; l) Apresentação do Resultado do RFP de Sistemas de Seguridade; m) Revisão da Política de Segurança da Informação; n) Proposta de Aprimoramento das Contribuições Variáveis; o) Revisão da competitividade dos benefícios da equipe de gestão.

Colocado em discussão o **item "a" da Ordem do Dia (Revisão do Estatuto e Regimentos Internos)**, o Sr. Presidente passou-me a palavra e ressaltou que a equipe de gestão desconhece quaisquer razões para alterar o Estatuto da Rumos e Regimentos Internos da Sociedade, considerando que as últimas alterações propostas para os documentos foram, respectivamente, aprovadas pela Previc, em setembro de 2022 e pelo Conselho Deliberativo, em junho de 2023. Os Srs. Conselheiros acataram a informação transmitida pela equipe de gestão, nada tendo a opor, remanescendo, desta forma, inalterados, tanto o Estatuto quanto os Regimentos Internos da Sociedade.

O Sr. Presidente, dessa forma, colocou em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Alçada Decisória)**. A Sra. Márcia Sena tomou a palavra

e ressaltou aos presentes as principais alterações propostas à Política de Alçada Decisória da Sociedade, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, encerrados os debates e ajustada a minuta à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a Política de Alçada Decisória da Sociedade, que foi anexada à ata da reunião, e solicitar da Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva aos dirigentes e aos membros da equipe de gestão da Sociedade. Os Srs. Conselheiros decidiram, ainda, também por unanimidade, incluir na pauta ordinária de suas reuniões a apreciação, com frequência mínima anual, do relatório de acompanhamento das demandas judiciais da Sociedade.

Passando ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação de Estudo de Macroalocação)**, o Sr. Presidente devolveu-me a palavra e informei que o estudo de macroalocação aprovado pelo Conselho Deliberativo em 30/06/23, foi executado e finalizado em agosto/2023, sem incidentes, e que a equipe de gestão desconhece razões para novas alterações. Esclarecidas as questões dos presentes e esgotados os debates sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o **item "d" da Ordem do Dia (Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios)**. Tomei a palavra e ressaltei aos presentes as principais alterações propostas ao Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, tudo conforme o documentado na respectiva

minuta, 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 decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, que foi anexado à ata de reunião, e solicitar da Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva aos dirigentes e aos membros da equipe de gestão da Sociedade.

O Sr. Presidente passou então à discussão do **item “e” da Ordem do Dia (Revisão da Política de Reembolso de Despesas)** e devolveu-me a palavra. Informei que a equipe de gestão desconhece quaisquer razões para alterar a Política de Reembolso de Despesas, considerando que as últimas alterações propostas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 28/06/2022. Os Srs. Conselheiros acataram a informação transmitida pela equipe de gestão, nada tendo a opor, remanescendo, desta forma, inalterada a referida política.

O Sr. Presidente passou então ao **item “f” da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)** e retornou a palavra para mim e para Sra. Márcia Sena, respectivamente. Compartilhamos com os presentes o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, enviado aos Srs. Conselheiros para preparação prévia com a devida antecedência. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocando em discussão o **item "g" da Ordem do Dia (Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas)**, o Sr. Presidente devolveu-me a palavra e compartilhei com os presentes a relação dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Sociedade identificados como sendo Pessoas Politicamente Expostas, tudo conforme o documentado na Nota 14/2023, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates sobre o assunto, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota e solicitar o ser arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, colocou o **item "h" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira)** em discussão. Retomei a palavra e destaquei aos presentes que não foram sugeridas alterações para o relatório. Informei, ainda, sobre o cumprimento sem incidentes do cronograma estabelecido para as ações do referido programa. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Sociedade e solicitar sua divulgação por meio do sítio eletrônico da Sociedade na internet.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente)**. A Sra. Márcia retomou a palavra e afirmou aos presentes que a Diretoria Executiva considerou adequado o plano de auditoria e os honorários

constantes da Carta de contratação de serviços profissionais da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Também ressaltou que os honorários propostos foram negociados para três exercícios, sem ônus em caso de rescisão por parte da Sociedade. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o plano de auditoria e a contratação da Deloitte como auditores independentes das demonstrações contábeis da Sociedade para o exercício corrente, bem como para os exercícios de 2.024 e 2.025, nos termos constantes da referida carta de contratação.

O Sr. Presidente, dessa forma, colocou em discussão o **item "j" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**. Tomei a palavra e ressaltei aos presentes a alteração proposta à Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, 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 decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo da Sociedade, que foi anexada à ata de reunião, e solicitar da Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva aos participantes, patrocinadores, empregados e fornecedores.

O Sr. Presidente colocou em discussão o **item "k" da Ordem do Dia (Proposta de Adiamento da Alteração do Regulamento do Plano CD RUMOS)**. Tomei a

palavra e apresentei a proposta para adiar a alteração do regulamento do Plano CD Rumos. Os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o adiamento da alteração do Regulamento do Plano CD Rumos para o 2º semestre de 2025 ou até que surja uma outra necessidade de alteração mais urgente .

O Sr. Presidente colocou em discussão o **item "I" da Ordem do Dia (Apresentação do Resultado do RFP de Sistemas de Segurança)**. Tomei a palavra e informei brevemente sobre o processo de solicitação e avaliação de propostas ("RFP") de desenvolvimento e licenciamento de sistemas de segurança para a Sociedade. Os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, acatar a proposta da equipe de gestão, com a ressalva de que um relato da situação da avaliação destes sistemas seja apresentado em janeiro de 2.024.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o **item "m" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Segurança da Informação)**. Tomei a palavra e ressalttei aos presentes as principais alterações propostas à Política de Segurança da Informação, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, 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 decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Segurança da Informação, que foi anexada à ata de reunião, e solicitar da Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva aos dirigentes e aos membros da equipe de gestão da Sociedade.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão **o item "n" da Ordem do Dia (Proposta de Aprimoramento das Contribuições Variáveis)** e devolveu-me a palavra. Informei que equipe de gestão propôs definir uma Política de Contribuições Variáveis das Patrocinadoras do Plano CD RUMOS para divulgar as regras aos participantes, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, 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 decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida política, que foi anexada à ata da reunião.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão **o item "o" da Ordem do Dia (Revisão da competitividade dos benefícios da equipe de gestão)**. Tomei a palavra e apresentei o resultado da pesquisa de benefícios ABRAPP 2022 e indiquei que os benefícios da Rumos representam uma vantagem competitiva na atração e retenção de talentos. Esclarecidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros solicitaram o devido arquivamento.

Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente tomou a palavra e comunicou a renúncia do Conselheiro Deliberativo Suplente, Carlos Walter Hentschke, efetiva em 13 de setembro de 2023. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros e pela Secretária de Mesa. Eu, Secretária 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 15 de setembro de 2023, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 29/10/2023.



Valéria Sant'Ana Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa