

## Extrato da Ata da Reuni  Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 11/12/2023

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ n  51.245.355/0001-81

Em 11/12/2023, às 10:00 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Zacarias Karacristo e Cláudia Pohlmann, membros integrantes do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues n  939, 8  andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados dos Srs. Alexandre Carvalho, Ana Cristina Piovan e Gustavo Haddad, membros integrantes da Diretoria Executiva, Marisa Marques e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal, Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes os Srs. Sátyro Teixeira e Felipe Miranda, representantes da consultoria atuarial WTW e Andre Suiade, representante da Inside Pensions. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a dire o 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) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; b) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; c) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal; d) Revisão do Desempenho dos Investimentos; e) Aprovação do Orçamento; f) Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes; g) Revisão da Execução Orçamentária; h) Aprovação dos Critérios e Metas da Administração; i) Revisão de Guias Salariais; j) Aprovação das Políticas de Investimentos; k) Revisão da Política Orçamentária; l) Revisão da Situação de Ações e Projetos e m) Regulamentos - migração do Plano BD e Plano Instituído.

Colocado em discussão o **item “a” da Ordem do Dia (Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias)**, o Sr. Presidente passou-me a palavra e expôs aos presentes o cronograma proposto de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados da Sociedade para o ano de 2024, enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o referido cronograma de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados de governança da Sociedade e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade.

O Sr. Presidente passou **ao item "b" 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 por três anos, 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, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a recomendação da WTW. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, que seja arquivada nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias, os relatórios dos estudos e a apresentação do Sr. Sátyro, que embasaram a decisão. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu o Sr. Sátyro e o Sr. Felipe que se desconectaram da reunião.

O Sr. Presidente, assim, passou ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e concedeu a palavra à Sra. Marisa, Presidente do Conselho Fiscal, que compartilhou com os presentes a minuta da manifestação

do Conselho Fiscal enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal que, devidamente formalizado e assinado pelas Sras. Conselheiras, será arquivado nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias. Adicionalmente, a Sra. Marisa ressaltou que o Conselho Fiscal recomendava incorporar a efetividade dos controles relacionados a LGPD nas metas qualitativas da equipe de gestão e solicitar para equipe de gestão estabelecer cronograma para retomar as recomendações propostas pela análise da PFM. Respondidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar ambas as recomendações do Conselho Fiscal e solicitar à equipe de gestão dar sequência às ações necessárias.

O Sr. Presidente, assim, solicitou que passássemos à discussão do **item “d” da Ordem do Dia (Revisão do Desempenho dos Investimentos)** e concedeu a palavra à Sra. Márcia Sena que compartilhou com os presentes os resultados dos investimentos, tudo conforme o documentado na Nota 26/2023, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões de todos, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Nota 26/2023 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou em discussão o **item “e” da Ordem do Dia (Aprovação do Orçamento)**. A Sra. Márcia Sena tomou a palavra e repassou com os presentes os principais aspectos da proposta de orçamento e planos de custeio da Sociedade para o exercício de 2.024. Esclarecidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o orçamento e os planos de custeio da Sociedade, documentados na Nota 31/2023, que foram anexados à ata da reunião, e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocado em discussão o **item “f” da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes)**, o Sr. 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 e que o Conselho Fiscal 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, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 27/2023 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou então em discussão o **item "g" 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, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a revisão da execução orçamentária e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Aprovação dos Critérios e Metas da Administração)** e concedeu a palavra ao Sr. Alexandre que expos aos presentes os critérios quantitativos e qualitativos e respectivos indicadores e metas propostas para avaliação da administração da Sociedade, bem como a proposta da metodologia de cálculo do Fator da Sociedade, para o exercício de 2.024, nos termos do Capítulo X do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa e do Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, tudo conforme enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Ajustadas as metas e a metodologia de cálculo do Fator da Sociedade à satisfação dos Srs. Conselheiros, estes decidiram aprovar, por unanimidade, as propostas de critérios, indicadores e metas da administração e de

metodologia de cálculo do Fator da Sociedade para o exercício de 2.024, que foram anexados à ata da reunião.

O Sr. Presidente passou então à discussão do **item "i" da Ordem do Dia (Revisão de Guias Salariais)**. Tomei a palavra e apresentei a proposta para que a guia salarial fosse revisada após o resultado da próxima pesquisa salarial da Abrapp (Associação das entidades de previdência complementar) prevista para 2024 ou no caso de necessidade de admissão de novos funcionários. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta, tudo conforme documentado na nota 29/2023. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, que essa proposta seja arquivada nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou em seguida à discussão do **item "j" da Ordem do Dia (Aprovação das Políticas de Investimentos)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e repassou com os presentes as principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Entidade para o quinquênio de 2.024 a 2.028, conforme documentado nas minutas das Políticas de Investimentos do Plano Duprev BD, Plano CD Rumos e PGA, enviadas aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões dos presentes e ajustada a política à satisfação dos Conselheiros, estes decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas as Políticas de Investimentos para o quinquênio de 2.024 a 2.028,

que foram anexadas à ata da reunião, e solicitar à Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva conforme determina a legislação.

O Sr. Presidente passou, então, à discussão do **item "k" da Ordem do Dia (Revisão da Política Orçamentária)** e devolveu a palavra à Sra. Márcia que compartilhou com os presentes as alterações propostas à Política Orçamentária 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 ajustada a política à satisfação dos Conselheiros, estes decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política Orçamentária, 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.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item "l" 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. Informei que devido a falta de maior interesse dos participantes e ao custo relevante, o Rumos \$mart seria descontinuado. Encerradas as discussões, não havia ação requerida dos Srs. Conselheiros.



O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item “m” da Ordem do Dia (Regulamento do Plano Instituído e migração do Plano BD)**. Retomei a palavra, apresentei o cronograma do projeto e destaquei as principais informações das minutas elaboradas pela Consultoria Prevue e revisada pela equipe de gestão, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerradas as discussões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar previamente e sem ressalvas, as referidas minutas e solicitar o seu arquivamento 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 pela Secretária de Mesa. Eu, Valéria Sant’Ana Rocha, atesto que o presente extrato é transcrição fiel dos trechos relevantes da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 11/12/2023, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 29/12/2023.

---

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



Av. Marcos Penteadó de Uilhóá Rodrigues nº 939  
Torre Jacarandá – Sala 839 - Tamboré  
06460-040 - Barueri/SP  
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

---