

## Extrato Ata da Reunião Conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva

Realizada em 22/07/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 22/07/2024, às 13:30 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Cláudia Pohlmann e, posteriormente, o Sr. Zacarias Karacristo, membros integrantes do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteadro de Ulhõa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados dos Srs. Alexandre Carvalho, Ana Cristina Piovan e Bruno Damasceno, membros integrantes da Diretoria Executiva, Marisa Marques, Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal, Sra. Márcia Sena, membro integrante da equipe de gestão da Sociedade, e dos Srs. Milton Yoshida, Satyro Teixeira e Felipe Miranda, representantes da consultoria atuarial e de investimentos, Willis Towers Watson. 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 preveem os Regimentos Internos do Conselho Deliberativo,

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 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 na Aprovação do Estudo de Convergência da Taxa Real de Juros fora do corredor PREVIC 2024.

Colocado em discussão o item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Milton que discorreu sobre a legislação aplicável à elaboração e aprovação de estudos técnicos de convergência de taxa de juros; parâmetro e respectivos intervalos da taxa de juros para o exercício de 2024, conforme estabelecidos pela Portaria Previc 308/2024; metodologia e premissas do estudo realizado; cenários econômicos considerados; composição da carteira de investimentos do Plano DUPREV BD; situação do Patrimônio de Cobertura e Equilíbrio Técnico do Plano DUPREV BD e distribuição de frequência e intervalos de confiança das Taxas Internas de Retorno apuradas para as simulações estocásticas de rentabilidade da carteira de investimentos do Plano DUPREV BD.

Respondidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates, o Sr. Zacarias Karacristo declarou que, em razão de ter-se juntado tardiamente à reunião, não se encontrava preparado para se manifestar sobre o tema e se absteria de votar sobre a matéria. Os demais Srs. Conselheiros Deliberativos, as Sras. Conselheiras

Fiscais e os Srs. Diretores aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o estudo, que foi anexado à ata da reunião e a taxa de juros 5,50% ao ano para o Plano DUPREV BD, e solicitaram o seu encaminhamento tempestivo à PREVIC para aprovação.

Encerrada a discussão, o Sr. Presidente franqueou novamente 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 pelo Secretário de Mesa. Eu, Valéria Sant'Ana Rocha, atesto que o presente extrato é transcrição fiel dos trechos relevantes da Ata de Ata da Reunião Conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, realizada em 22/07/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 30/07/2024.



---

Valeria Sant'Ana Rocha  
Gerente de Fundo de Pensão