

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 25/03/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 25/03/2024, às 10:00 horas, reuniram-se o Sr. Roberto Hun, a Sra. Cláudia Pohlmann e o Sr. Zacarias Karacristo, membros titulares 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 das Sras. Marisa Marques e Fernanda Garcia, membros do Conselho Fiscal da Sociedade, da Sra. Ana Cristina Piovan e dos Srs. Alexandre Carvalho e Bruno Damasceno, membros da Diretoria Executiva da Sociedade, e das Sras. Marcia 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) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; b) Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo; c) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; d) Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; e) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; f) Aprovação das Demonstrações Contábeis e g) Aprovação dos Planos de Custeio.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item "a" da Ordem do Dia (Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais)**. A Sra. Valéria expôs aos presentes o resultado da avaliação atuarial do Plano DUPREV BD para o exercício de 2.023, documentada nos seus respectivos parecer atuarial e demonstração atuarial, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. 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 fazem parte integrante desta ata. Os Srs. Conselheiros decidiram também aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, os Pareceres Atuariais do Plano CD RUMOS e solicitar o seu arquivamento, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo)**. A Sra. Valéria expôs, ao Conselho Deliberativo da Sociedade, a proposta para renovação

da autorização para utilização dos Fundos Previdencial e Administrativos para custeio das contribuições das patrocinadoras. Não havendo objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a proposta.

O Sr. Presidente passou então ao **item "c" da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)**. As Sras. Márcia e Valéria compartilharam com os presentes o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2.023 e o Fator da Sociedade, enviados 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 do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício e o Fator da Sociedade, e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "d" da Ordem do Dia (Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual)**. A Sra. Valéria expôs aos presentes a apuração, para o exercício de 2.023, dos valores relativos à participação nos resultados para os empregados e ao bônus anual para o dirigente remunerado pela Sociedade. Adicionalmente, destacou a tabela para Valor Alvo por múltiplo de salários dos integrantes da equipe de gestão e do preço dos serviços prestados pelo Diretor Superintendente, conforme previsto no Plano de Cargos,

Salários e Benefícios. Tudo conforme enviado aos Srs. Conselheiros para preparação prévia com a devida antecedência. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, o Valor Alvo e a referida apuração dos valores relativos à participação nos resultados e bônus anual e autorizar o pagamento dos respectivos montantes. Por fim, solicitaram o arquivamento do demonstrativo dos cálculos para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "e" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva)**. O Sr. Alexandre discorreu sobre os destaques da gestão previdencial, gestão dos investimentos e gestão administrativa da Sociedade empreendidas pela Diretoria Executiva ao longo do exercício de 2.023, conforme documentado na minuta do Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo a esse exercício, enviada 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 2.023, o qual, devidamente formalizado pela Diretoria Executiva, foi anexado à ata da reunião.

O Sr. Presidente, então, passou à discussão do **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação das Demonstrações Contábeis)** e a Sra. Márcia passou à

apresentação e 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. Compartilhou com os presentes, ainda, a situação da conciliação das contas contábeis da Sociedade. Respondidas todas 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 (Consolidada), 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.

O Sr. Presidente, então, passou à discussão do **item "g" da Ordem do Dia (Aprovação dos Planos de Custeio)**. A Sra. Márcia expôs aos presentes os Planos de Custeio para o exercício de 2.024 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.

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 25/03/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 25/03/2024.



Valéria Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa