

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 16/07/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 16/07/2024, às 14:00 horas, reuniram-se o Sr. Roberto Hun, a Sra. Claudia Pohlmann e o Sr. Zacarias Karacristo, membros titulares integrantes do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues nº 939, 8º andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados da Sra. Ana Cristina Piovan, dos Srs. Alexandre Carvalho e Bruno Damasceno, membros da Diretoria Executiva da Sociedade, das Sras. Marisa Marques e Katyere Peres, membros do Conselho Fiscal 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 a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes; b) Aprovação da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal; c) Revisão do Desempenho dos Investimentos; d) Revisão da Execução

Orçamentária; e) Revisão da Política de Serviços Terceirizados; f) Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados; g) Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes; h) Avaliação Anual de Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; i) Revisão da Situação de Ações e Projetos; j) Aprovação da Revisão do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; k) Alçada para aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com previsão para Descarte de Dados Pessoais; l) Cyber Seguro; m) Reunião Extraordinária em agosto/24 para Revisão do Orçamento Anual.

O Sr. Presidente passou então à discussão do **item "a" da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes)**. A Sra. Márcia tomou a palavra e destacou que a Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e qualificação de seus dirigentes, tudo conforme o documentado na Nota 06/2024, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Adicionalmente, o Sr. Alexandre destacou que deixou de acumular o cargo de Diretor Administrativo responsável pela prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, outrora indicado, considerando que o atestado de habilitação para o Diretor Executivo, Bruno Nespoli Damasceno, foi expedido pela PREVIC em 10 de junho de 2024 e que, portanto, o Sr. Bruno está habilitado para exercer suas funções na Diretoria

Executiva. Respondidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 06/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, passou ao **item "b" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal)**, a Sra. Marisa, Presidente do Conselho Fiscal, tomou a palavra e compartilhou com os presentes a minuta da manifestação do Conselho Fiscal enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Adicionalmente, a Sra. Marisa ratificou a recomendação do Conselho Fiscal para que fossem retomadas as discussões das recomendações propostas pela análise da PFM e informou que o Conselho Fiscal tem acompanhado o cronograma estabelecido pela Diretoria Executiva e Equipe de Gestão. 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, foi anexado à ata da reunião.

O Sr. Presidente, assim, solicitou que passássemos à discussão do **item "c" da Ordem do Dia (Revisão do Desempenho dos Investimentos)** e concedeu a palavra à Sra. Márcia que compartilhou com os presentes os resultados dos investimentos, tudo conforme o documentado na Nota 05/2024, 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 05/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou então em discussão **o item “d” da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia 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 03/2024, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Feitos os devidos esclarecimentos e encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a referida Nota 03/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou então à discussão **do item “e” da Ordem do Dia (Revisão da Política de Serviços Terceirizado)**. Tomei a palavra e destaquei aos presentes as principais alterações propostas à Política de Serviços Terceirizados da Sociedade, tudo conforme o documentado em minuta enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem

ressalvas a Política de Serviços Terceirizados da Sociedade, que foi anexada à ata da reunião, e solicitar da Diretoria Executiva que providencie a sua divulgação à equipe de gestão da Sociedade.

O Sr. Presidente, dessa forma, passou à discussão **do item “f” da Ordem do Dia (Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados)**. Retomei a palavra e destaquei aos presentes os fornecedores com avaliação insatisfatória, respectivas observações e recomendações, tudo conforme o documentado no Relatório Anual de Avaliação e Recomendações de Prestadores, enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerradas as discussões sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório e solicitar que seja arquivado para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item “g” da Ordem do Dia (Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes)**. A Sra. Márcia pediu a palavra e discorreu sobre os principais aspectos da avaliação dos riscos inerentes, tudo conforme o documentado na Nota 09/2024, enviada aos Srs. Conselheiros, no devido prazo, para sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem

ressalvas a referida Nota 09/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocado em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Avaliação Anual de Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**, o Sr. Presidente concedeu-me uma vez mais a palavra. Compartilhei com os presentes as conclusões e principais aspectos da avaliação da efetividade da política e dos controles da Sociedade relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo, tudo conforme o documentado no Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório e solicitar o seu arquivamento, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item "i" da Ordem do Dia (Revisão da Situação de Ações e Projetos)**. Retomei a palavra e, entre outros projetos e ações, destaquei aos presentes a situação do Projeto de Internalização dos Processos de Seguridade e do Projeto de Implantação do Plano AGROPREV para

Biologicals, nova patrocinadora do grupo Corteva. O Sr. Alexandre tomou a palavra e destacou a situação do Projeto do Plano Instituído. Na sequência, apresentou a proposta para o Projeto de RFP - Identificação, avaliação e seleção de alternativas de prestadores de serviços terceirizados de administração de processos de negócios e de sistemas de seguridade, tudo conforme o documentado na Nota 08/2024, enviada aos Srs. Conselheiros, no devido prazo, para sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerrados as discussões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 08/2024.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item “j” da Ordem do Dia (Aprovação da Revisão do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias)**. Pedi a palavra e apresentei as alterações no Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias, tudo conforme o Cronograma enviado aos Srs. Conselheiros, no devido prazo, para sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a revisão do referido Cronograma e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item “k” da Ordem do Dia (Alçada para aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com previsão para Descarte de Dados Pessoais)**. O Sr. Alexandre pediu a palavra e recomendou que a aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com previsão para Descarte de Dados Pessoais seja de alçada da Diretoria Executiva. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas a referida recomendação.

O Sr. Presidente, dessa forma, passou à discussão **do item “l” da Ordem do Dia (Cyber Seguro)**. O Sr. Alexandre pediu a palavra e apresentou as principais informações sobre Cyber Seguro e sobre as propostas apresentadas pelas seguradoras. Ressaltou que o objetivo, neste momento, era apresentar o tema aos Srs. Conselheiros e estabelecer a respectiva tratativa. Respondidas as questões dos presentes e encerrados as discussões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, solicitar para Diretoria Executiva agendar uma reunião extraordinária para que a discussão seja aprofundada.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item “m” da Ordem do Dia (Reunião Extraordinária em agosto/24 para Revisão do Orçamento Anual)**. Pedi a palavra e informei aos Conselheiros a necessidade de aprovar uma reunião

extraordinária para discutir a Revisão do Orçamento Anual. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a referida reunião extraordinária.

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 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 16/07/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 16/07/2024.



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa