

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 19/08/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 19/08/2024, às 11:00 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 e do Sr. 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 a Ordem do Dia consistia na Revisão do Orçamento e Plano de Custeio Anual do exercício de 2.024.

O Sr. Presidente passou então à discussão da **Ordem do Dia (Revisão do Orçamento e Plano de Custeio Anual)**. A Sra. Márcia tomou a palavra e repassou

com os presentes os principais aspectos da proposta de revisão do orçamento e planos de custeio anual da Sociedade do exercício de 2.024, tudo conforme o documentado na Nota 15/2024, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerradas as discussões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 15/2024 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. Barueri, 19/08/2024.



Roberto Hun
Conselheiro Deliberativo e
Presidente da Mesa



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão
e Secretária da Mesa



Claudia Pohlmann
Conselheira Deliberativo



Zacarias Karacristo
Conselheiro Deliberativo

Zacarias Karacristo (Nov 24, 2024 21:36 GMT-3)