

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 16/09/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 16/09/2024, às 10:00 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 Ulhõa 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. Alexandre Carvalho, 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 dos seguintes itens: a) Revisão do Estatuto e Regimentos Internos; b) Revisão da Política de Alçada Decisória; c) Aprovação de Estudo de Macroalocação ("ALM"); d) Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios; e) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; f) Revisão da Política de Reembolso de Despesas ; g) Revisão da

Lista de Pessoas Politicamente Expostas; h) Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente; i) Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira; j) Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; k) Revisão da Política de Segurança da Informação e l) Aprovação das Metas Quantitativas da Administração de acordo com o orçamento aprovado em Ago/24

Colocado em discussão o **item "a" da Ordem do Dia (Revisão do Estatuto e Regimentos Internos)**, o Sr. Presidente passou-me a palavra e ressaltou que a equipe de gestão desconhece quaisquer razões para alterar o Estatuto da Rumos. O Sr. Alexandre tomou a palavra e detalhou os ajustes realizados nos Regimentos, 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 encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas os Regimentos Internos e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. Os Srs. Conselheiros, nada tendo a opor, decidiram também por manter o Estatuto inalterado.

O Sr. Presidente, dessa forma, colocou em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Alçada Decisória)**. A Sra. Márcia Sena tomou a palavra

e ressaltou aos presentes as principais alterações propostas à Política de Alçada Decisória 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, encerrados os debates e ajustada a minuta à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a Política de Alçada Decisória da Sociedade, 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.

Passando ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação de Estudo de Macroalocação)**, o Sr. Presidente devolveu a palavra à Sra. Márcia que informou que o estudo de macroalocação aprovado pelo Conselho Deliberativo em 30/06/23, foi executado e finalizado em agosto/2023, sem incidentes, e que a equipe de gestão desconhece razões para novas alterações. Nada tendo a opor, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, encerrar a discussão sem comentários adicionais.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o **item "d" da Ordem do Dia (Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios)**. Tomei a palavra e ressaltei aos presentes as principais alterações propostas ao Plano de Cargos, Salários e Benefícios 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 encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, que foi anexado 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 passou então ao **item “e” da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)** e retornou a palavra para mim e para Sra. Márcia Sena, respectivamente. Compartilhamos com os presentes o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, tudo conforme o documentado na versão enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, e solicitaram para Diretoria Executiva alterar a meta de número 9 conforme texto sugerido pelo Conselho Deliberativo. Por fim, os Srs. Conselheiros solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou então à discussão do **item “f” da Ordem do Dia (Revisão da Política de Reembolso de Despesas)** e devolveu a palavra para Sra. Marcia

que destacou as principais alterações na Política de Reembolso de Despesas, 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 encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Política de Reembolso de despesas e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias. Os Srs. Conselheiros solicitaram, ainda, sua divulgação tempestiva aos dirigentes e aos membros da equipe de gestão da Sociedade.

Colocando em discussão o **item "g" da Ordem do Dia (Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas)**, o Sr. Presidente devolveu-me a palavra e compartilhei com os presentes a relação dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Sociedade identificados como sendo Pessoas Politicamente Expostas, tudo conforme o documentado na Nota 17/2024, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates sobre o assunto, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou assim em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor**

Independente). A Sra. Márcia retomou a palavra e lembrou aos presentes que, em 15/09/2023, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta para Auditoria das Demonstrações Contábeis referentes aos Exercícios 2023, 2024 e 2025, a ser realizada pela Deloitte Touche Tohmatsu. Nada havendo a tratar, o Sr. Presidente passou ao próximo item da pauta.

O Sr. Presidente, assim, colocou o **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira)**. Retomei a palavra e destaquei aos presentes que não foram sugeridas alterações para o relatório. Informei, ainda, sobre o cumprimento sem incidentes do cronograma estabelecido para as ações do referido programa. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Sociedade e solicitar sua divulgação por meio do sítio eletrônico da Sociedade na internet.

O Sr. Presidente, dessa forma, colocou em discussão o **item "j" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**. Tomei a palavra e resaltei aos presentes a alteração proposta à Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo, 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 encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Preven o de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo da Sociedade e solicitar   Diretoria Executiva seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias, além da sua divulga o tempestiva aos participantes, patrocinadores, empregados e fornecedores.

O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão **o item "k" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Segurança da Informa o)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e ressaltou aos presentes as principais altera es propostas   Política de Segurança da Informa o, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua prepara o prévia. Esclarecidas as questões dos presentes e encerrados os debates, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Segurança da Informa o e solicitar   Diretoria Executiva seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias, além da sua divulga o tempestiva aos membros da equipe de gestão da Sociedade.

Passando ao **item "l" da Ordem do Dia (Aprova o das Metas Quantitativas da Administra o de acordo com o orçamento aprovado em Ago/24)**, o Sr.

Presidente devolveu a palavra à Sra. Márcia que destacou as alterações necessárias para as Metas Quantitativas, conforme apresentadas no item “e” da Ordem do Dia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as novas Metas Quantitativas.

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 16/09/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 16/09/2024.



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa