

## Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 03/10/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 03/10/2024, às 10:30 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 do Sr. Alexandre Carvalho, 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 de riscos e controles cibernéticos e contratação de apólice de seguros "Cyber Seguro".

O Sr. Presidente passou então à discussão da **Ordem do Dia (Revisão de riscos e controles cibernéticos e contratação de apólice de seguros "Cyber Seguro")**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e detalhou os riscos e controles cibernéticos contemplados atualmente na Rumos, conforme solicitação anterior do Conselho Deliberativo. Adicionalmente, apresentou os sistemas de alto risco inerentes, exemplos hipotéticos e reais, as medidas mitigadoras de risco e relembrou os principais aspectos da proposta do "Cyber Seguro" incluindo simulação de impacto no orçamento da Sociedade. Por fim, indicou aos Srs. Conselheiros que os próximos passos seriam a aprovação da despesa para o orçamento de 2.025 e a negociação das propostas para início de vigência em janeiro de 2025. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates sobre o assunto, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, solicitar para Diretoria Executiva consultar a prática nas Patrocinadoras, incluindo suas matrizes, e posteriormente agendar nova ocasião com o Conselho Deliberativo para retomar a discussão.

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, 03/10/2024.



---

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 28, 2024 17:27 GMT-3)