

## Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 12/12/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 12/12/2024, 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 do Sr. Alexandre Carvalho, da Sra. Ana Cristina Piovan e do Sr. Bruno Damasceno, membros da Diretoria Executiva da Sociedade, das Sras. Marcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade e, posteriormente, do Sr. Ricardo Medeiros, representante da Consultoria F3 Gestão de Investimentos, que presta serviços terceirizados de assessoria de investimentos à 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 Aprovação da Proposta de OCIO e Proposta da Mudança de Gestor de Renda Variável.

O Sr. Presidente passou então à discussão da **Ordem do Dia (Aprovação da Proposta de OCIO e Proposta da Mudança de Gestor de Renda Variável)**. O Sr. Bruno tomou a palavra e detalhou os principais aspectos das Propostas de Contratação da F3 como Gestor de Investimento Extendido (OCIO - Outsourced Chief Investment Officer) e Alterações no Gestor de Investimentos do Banco Itaú para F3 Gestão de Investimento, tudo conforme o documentado na Proposta de Reestruturação da Gestão de Investimentos, 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 as Propostas de OCIO e Proposta da Mudança de Gestor de Renda Variável.

Em seguida, o Sr. Alexandre Carvalho solicitou a palavra e pediu permissão para convidar o Sr. Ricardo Medeiros a ingressar na reunião e iniciar as discussões sobre a Revisão das Políticas de Investimentos que será assunto da ordem do dia da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 18 de dezembro de 2.024. O Sr. Presidente acatou a solicitação e o Sr. Ricardo Medeiros ingressou na reunião e repassou com os presentes as principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Entidade para o quinquênio de 2.025 a 2.029. Esclarecidas todas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros solicitaram informações adicionais sobre os cenários mencionados e solicitaram que sejam apresentadas na Reunião

Ordinária do Conselho Deliberativo para aprova o da Revisão das Políticas de Investimentos.

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, 12/12/2024.



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 (Jan 15, 2025 12:19 GMT-3)

Zacarias Karacristo  
Conselheiro Deliberativo