

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 18/12/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 18/12/2024, às 10:00 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Zacarias Karacristo e Cláudia Pohlmann, membros 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 dos Srs. Alexandre Carvalho, Ana Cristina Piovan e Bruno Damasceno, membros integrantes da Diretoria Executiva, Marisa Marques e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal, das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes os Srs. Sátyro Teixeira e Felipe Miranda, representantes da consultoria atuarial WTW. 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,

conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Revisão de Guias Salariais; b) Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes; c) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias ; d) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal; e) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; f) Aprovação das Políticas de Investimentos; g) Revisão do Desempenho dos Investimentos; h) Revisão da Política Orçamentária; i) Aprovação do Orçamento; j) Revisão da Execução Orçamentária; k) Revisão da Situação de Ações e Projetos; l) Aprovação dos Critérios e Metas da Administração; m) Acompanhamento das ações judiciais; n) Triênio para os funcionários da Sociedade; o) Contribuição Sindical dos funcionários da Sociedade e p) Alteração societária da patrocinadora Nutrition & Bioscience.

O **item “a” da Ordem do Dia (Revisão de Guias Salariais)** foi colocado em discussão, apenas com a participação dos membros do Conselho Deliberativo, da Secretaria de Mesa e da Sra. Ana Cristina Piovan. A Sra. Ana Cristina tomou a palavra e apresentou o painel de referência com as empresas consideradas na análise, as principais conclusões a partir da análise da Pesquisa Salarial da ABRAPP de 2.024 e os ajustes propostos para Guia Salarial da Sociedade. Esclarecidas as questões de todos, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta, tudo conforme documentado no material apresentado e no documento “Guia Salarial” da Sociedade que devem ser arquivados pelo RH da Sociedade para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocado em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação Habilitação e Certificação de Dirigentes)**, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Marcia Sena que destacou que a Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e qualificação de seus dirigentes, tudo conforme documentado na Nota 21/2024. Respondidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 21/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

Colocado em discussão o **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias)**, o Sr. Presidente passou-me a palavra e expôs aos presentes o cronograma proposto de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados da Sociedade para o ano de 2025, enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o referido cronograma de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados de governança da Sociedade e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade.

O Sr. Presidente, assim, passou ao **item "d" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e concedeu a palavra à Sra. Marisa, Presidente

do Conselho Fiscal, que compartilhou com os presentes a minuta da manifestação do Conselho Fiscal enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. 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, será arquivado nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou **ao item "e" da Ordem do Dia (Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais)** e concedeu a palavra ao Sr. Sátyro, que discorreu sobre metodologia e cronograma da avaliação atuarial, sobre o estudo técnico das premissas biométricas, demográficas, econômicas e financeiras (com exceção da taxa real anual de juros), que foi realizado em 2.022 para o Plano BD e tem validade por três anos. Ressaltou que, conforme era de conhecimento dos Srs. Conselheiros, a Sociedade solicitou à PREVIC autorização para usar uma taxa de juros fora do corredor, cuja aprovação ainda está pendente. O Sr. Sátyro destacou ainda, que dada a categoria de plano de contribuição definida "puro" do Plano CD RUMOS, que não mais oferece quaisquer benefícios de risco a seus participantes, é dispensada a adoção de premissas atuariais para esse plano. Debatida a questão, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a recomendação da WTW e, caso a PREVIC não autorize a taxa de juros fora do corredor, fica desde já aprovado a taxa limite do corredor divulgado pela PREVIC de 5,14%. Os Srs.

Conselheiros solicitaram, ainda, que seja arquivada nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias, os relatórios dos estudos e a apresentação do Sr. Sátyro, que embasaram a decisão. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu o Sr. Sátyro e o Sr. Felipe que se desconectaram da reunião.

O Sr. Presidente passou em seguida à discussão do **item “f” da Ordem do Dia (Aprovação das Políticas de Investimentos)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e lembrou que as principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Entidade para o quinquênio de 2.025 a 2.029 foram apresentadas na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 12 de dezembro de 2.024, adicionalmente, expôs as informações adicionais solicitadas pelos Srs. Conselheiros na referida reunião. Esclarecidas todas as questões dos presentes e ajustadas as políticas à satisfação dos Conselheiros, estes decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas as Políticas de Investimentos para o quinquênio de 2.025 a 2.029, que foram anexadas à ata da reunião, e solicitar à Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva conforme determina a legislação.

O Sr. Presidente, assim, solicitou que passássemos à discussão do **item “g” da Ordem do Dia (Revisão do Desempenho dos Investimentos)** e concedeu a palavra à Sra. Márcia Sena que compartilhou com os presentes os resultados dos investimentos, tudo conforme o documentado na Nota 22/2024, 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 22/2024 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, então, à discussão do **item "h" da Ordem do Dia (Revisão da Política Orçamentária)** e devolveu a palavra à Sra. Márcia que compartilhou com os presentes as alterações propostas à Política Orçamentária da Sociedade, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política Orçamentária, 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.

O Sr. Presidente colocou em discussão o **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação do Orçamento)**. A Sra. Márcia Sena tomou a palavra e repassou com os presentes os principais aspectos da proposta de orçamento e planos de custeio da Sociedade para o exercício de 2.025, tudo conforme o documentado na Nota 28/2024, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões dos presentes e realizados os ajustes à satisfação

dos Conselheiros, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o orçamento e os planos de custeio da Sociedade, documentados na Nota 28/2024, que foi anexado à ata da reunião, e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente colocou então em discussão o **item "j" da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia Sena 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 27/2024. Feitos os devidos esclarecimentos e encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a revisão da execução orçamentária 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 (Revisão da Situação de Ações e Projetos)**. Tomei a palavra e, em conjunto com Sr. Alexandre e Sra. Márcia, resumimos a situação dos principais projetos. O Sr. Alexandre comunicou a descontinuidade, por iniciativa do fornecedor, do jogo educativo eletrônico na internet (Rumos Play) que é parte integrante do Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Sociedade. Esclarecidas as questões e ouvidas as recomendações dos Srs. Conselheiros, encerrou-se a discussão.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "I" da Ordem do Dia (Aprovação dos Critérios e Metas da Administração)** e concedeu a palavra ao Sr. Alexandre que expos aos presentes os critérios quantitativos e qualitativos e respectivos indicadores e metas propostas para avaliação da administração da Sociedade, bem como a proposta da metodologia de cálculo do Fator da Sociedade, para o exercício de 2.025, nos termos do Capítulo X do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa e do Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, tudo conforme enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Ajustadas as metas e a metodologia de cálculo do Fator da Sociedade à satisfação dos Srs. Conselheiros, estes decidiram aprovar, por unanimidade, as propostas de critérios, indicadores e metas da administração e de metodologia de cálculo do Fator da Sociedade para o exercício de 2.025, que foram anexadas à ata da reunião.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item "m" da Ordem do Dia (Acompanhamento das ações judiciais)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e expos os detalhes da única ação judicial que a Sociedade está envolvida, sendo ela própria autora. Não havendo questões dos presentes, o Sr. Presidente encerrou a discussão.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item "n" da Ordem do Dia (Triênio para os funcionários da Sociedade)**. Relembrei os presentes da aprovação do triênio para os funcionários da Sociedade, formalizada pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade, por meio de correspondência eletrônica datada de 23 de outubro de 2.024, e solicitei a devida ratificação. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, ratificar, sem ressalvas, a referida aprovação e solicitar o seu arquivamento pelo RH da Sociedade para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "o" da Ordem do Dia (Contribuição sindical dos funcionários da Sociedade)**. Relembrei os presentes da aprovação referente a situação da contribuição sindical dos funcionários da Sociedade, formalizada pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade, por meio de correspondência eletrônica datada de 30 de outubro de 2.024, e solicitei a devida ratificação. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, ratificar, sem ressalvas, a referida aprovação e solicitar o seu arquivamento pelo RH da Sociedade para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, assim, passou à discussão do **item "p" da Ordem do Dia (Alteração societária da patrocinadora Nutrition & Bioscience)**. Relembrei os

presentes da aprovação referente a manutenção, como patrocinadora do Plano CD Rumos, da empresa Nutrition & Bioscience Brasil Ingredientes Ltda., cujo controle societário será vendido pela IFF à multinacional Roquette, formalizada pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade, por meio de correspondência eletrônica datada de 22 de novembro de 2024. Em seguida, solicitei a devida ratificação. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, ratificar, sem ressalvas, a referida aprovação 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. 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 18/12/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 18/12/2024.



Valéria Sant'Ana Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa