

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 21/03/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 21/03/2024, às 10:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques, Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros titulares integrantes do Conselho Fiscal 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, acompanhadas do Sr. Alexandre Carvalho, membro da Diretoria Executiva, das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntou-se também aos presentes, o Sr. André Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., que presta serviços terceirizados de assessoria ao Conselho Fiscal da Sociedade. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Marisa Marques, que designou a mim, Valéria Rocha, para servir como Secretária da Mesa. Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Fiscal, a reunião foi realizada por videoconferência. Verificado o quórum para início dos trabalhos, a Sra. Presidente informou aos presentes que, conforme era do

conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; b) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; c) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; d) Revisão de Variações nos Saldos Contábeis; e) Aprovação das Demonstrações Contábeis; e f) Aprovação dos Planos de Custeio.

Dando início às discussões, a Sra. Presidente passou ao **item “a” da Ordem do Dia (Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais)**. A Sra. Valéria expos aos presentes o resultado da avaliação atuarial do Plano DUPREV BD para o exercício de 2.023, documentada nos seus respectivos parecer atuarial e demonstração atuarial, enviados às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial e a Demonstração Atuarial do Plano DUPREV BD. As Sras. Conselheiras decidiram também aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial do Plano DUPREV CD. Por fim, as Sras. Conselheiras aprovaram encaminhar os referidos pareceres e demonstração à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou então ao **item “b” da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)**. As Sras. Márcia e Valéria compartilharam com os presentes o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2.023 e o Fator da Sociedade, enviados às Sras. Conselheiras para preparação prévia com a devida antecedência. Esclarecidas as

questões dos presentes, as Sras. Conselheiras aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício e o Fator da Sociedade, aprovando encaminhá-los à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Por fim, a Sra. Presidente retomou a palavra e informou que, sem prejuízo à referida aprovação, o Conselho Fiscal verificará em detalhes as evidências e cálculos referentes as metas de 2023. Adicionalmente, informou que o Conselho Fiscal gostaria de acompanhar o processo decisório da meta de aprimoramento de sistema e processos de Seguridade e previsto para setembro de 2024.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva)**. O Sr. Alexandre discorreu sobre os destaques da gestão previdencial, gestão dos investimentos e gestão administrativa da Sociedade empreendidas pela Diretoria Executiva ao longo do exercício de 2023, conforme documentado na minuta do Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo a esse exercício, enviada com antecedência às Sras. Conselheiras, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Relatório Anual da Diretoria Executiva, relativo ao exercício de 2023, assim como, aprovar seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Por fim, a Sra. Presidente retomou a palavra e recomendou à Diretoria Executiva e à equipe de gestão investigarem a motivação dos participantes que optarem pelos institutos do resgate e portabilidade, considerando o aumento de valores

observados no ano de 2023. Adicionalmente, informou que, sem prejuízo à referida aprovação, o Conselho Fiscal verificará em detalhes o quadro comparativo das despesas orçadas em 2023 e 2024.

A Sra. Presidente, assim, colocou em discussão o **item "d" da Ordem do Dia (Revisão de Variações nos Saldos Contábeis)**. A Sra. Márcia abordou os principais aspectos da revisão de variações nos saldos contábeis da Sociedade, documentada na Nota 32/2023, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 32/2023.

Atendendo solicitação do Conselho Fiscal, juntaram-se aos presentes o Sr. Wellington França e a Sra. Jipsa Lattanzi, representantes da empresa Deloitte Touche Tohmatsu ("Deloitte"), que presta serviços de auditoria independente para a Sociedade. A Sra. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Wellington França e à Sra. Jipsa Lattanzi, que discorreram sobre os trabalhos de auditoria realizados e seus resultados. Finda a apresentação e esclarecidas as questões dos presentes, a Sra. Presidente agradeceu os representantes da Deloitte, que se desconectaram da videoconferência.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "e" da Ordem do Dia (Aprovação das Demonstrações Contábeis)** e a Sra. Márcia passou à

apresentação e análise do Balanço Patrimonial, Mutação do Patrimônio e Demonstração do Plano de Gestão Administrativa, todos previamente enviados aos Srs. Diretores, com a devida antecedência, junto às demais Demonstrações Contábeis, para preparação prévia. Compartilhou com os presentes, ainda, a situação da conciliação das contas contábeis da Sociedade. Respondidas todas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada – DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA (Consolidada), a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA, a Demonstração das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios – DPT, e as respectivas Notas Explicativas. As Sras. Conselheiras decidiram, ainda, encaminhar as referidas demonstrações contábeis à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Por fim, a Sra. Presidente retomou a palavra e solicitou o envio da carta de controles internos dos processos de auditorias de 2023 e de 2024, tão logo este último seja disponibilizado pelos auditores.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação dos Planos de Custeio)**. A Sra. Márcia expôs aos presentes os Planos de Custeio para o exercício de 2024 dos planos de benefícios administrados pela Sociedade, enviados às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esgotados os debates e esclarecidas todas as questões dos

presentes, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas os referidos Planos de Custeio e seu devido encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

Finda a Ordem do Dia, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou a Sra. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Sras. Conselheiras e pela Secretária de Mesa. Barueri, 21/03/2023.



Marisa Bittencourt de Marques
Conselheira Fiscal e
Presidente da Mesa



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e
Secretária da Mesa



Fernanda Gonçalves Garcia
Conselheira Fiscal



Katyere Peres
Conselheira Fiscal