

## Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 13/05/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 13/05/2024, às 14:00 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 Penteadó de Ulhóa 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, Valéria Rocha e Gil de Freitas, 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 no acompanhamento, pelo Conselho Fiscal, do plano de ação definido pela equipe de gestão da Sociedade para regularizar os controles inefetivos relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados.

Dando início às discussões, a Sra. Presidente passou a palavra para Sra. Valéria que relembrou aos presentes que o risco 2.3.3.7 relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados possui 9 controles, dentre eles, 3 avaliados como inefetivos na última avaliação de controles interno. A Sra. Márcia tomou a palavra e expos o plano de ação e cronograma para regularizar os controles 2.3.3.7.3 e 2.3.3.7.5. Na sequência, a Sra. Gil apresentou o fluxo do processo parametrizado na ferramenta Pipefy elaborado para gerenciar a execução das ações relacionadas aos referidos riscos. A Sra. Valéria solicitou, então, a palavra e expos o plano de ação e cronograma para regularizar o controle 2.3.3.7.7. Esclarecidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras manifestaram seu entendimento e concordaram com o material apresentado, que foi anexado à ata da reunião. Por fim, as Sras. Conselheiras informaram que seria agendada uma reunião extraordinária para apresentarem para equipe de gestão os tópicos adicionais planejados pelo Conselho Fiscal para 2024.

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 pelas Sras. Conselheiras 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 Fiscal, realizada em 13/05/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 13/05/2024.



---

Valéria Sant'Ana Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa