

## Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 27/05/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 27/05/2024, 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 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 na apresentação para equipe de

gestão dos tópicos adicionais planejados pelo Conselho Fiscal para 2024, divididos em três itens: a) Cronograma de Ações Extraordinárias; b) Análise do Orçamento c) Recomendações da Avaliação da Gestão de Riscos pela PFM

Dando início à apresentação, a Sra. Presidente passou ao **item “a” da Ordem do Dia (Cronograma de Ações Extraordinárias)** e, primeiramente, solicitou para equipe de gestão ajustar algumas informações no cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal. Sendo elas: ajustar a frequência da avaliação dos controles internos para anual conforme aprovado em 2023; incluir a revisão de execução orçamentária e das recomendações do Conselho Fiscal em todas as reuniões. A Sra. Valéria tomou a palavra e afirmou que os ajustes seriam realizados. Em seguida, a Sra. Presidente expos o cronograma das ações extraordinárias do Conselho Fiscal para 2024, que foi anexado à ata da reunião.

A Sra. Presidente passou, então, ao **item “b” da Ordem do Dia (Análise do Orçamento)**. O Sr. André tomou a palavra e apresentou a análise da revisão orçamentária realizada por grupo de contas e abertura no detalhe, no formato desejado pelo Conselho Fiscal, além de algumas inconsistências encontradas, como valores para alguns itens acima da inflação ou não orçado para o ano, apesar de serem efetivados. A Sra. Márcia tomou a palavra e destacou que as análises demonstradas já são realizadas, mas que não constam formalizadas na revisão orçamentária. Explicou que, para o processo de confecção do orçamento, são

utilizadas algumas planilhas, possuindo risco operacional no seu manuseio, como inserir informações manualmente ou mesmo links quebrados entre elas. Informou que a Rumos está analisando um sistema orçamentário para o próximo exercício a fim de mitigar os riscos existentes. Em adição, propôs apresentar ao Conselho Fiscal, em próxima reunião agendada, as justificativas para as inconsistências apontadas e uma proposta de revisão orçamentária alinhada a expectativa das Conselheiras e aderente às rotinas da área. As Sras. Conselheiras concordaram com a proposta e, para concluir, solicitaram que a proposta do orçamento para 2025 seja encaminhada ao Conselho Fiscal antes da apresentação ao Conselho Deliberativo para que o Conselho Fiscal compare as despesas propostas com despesas do ano anterior.

A Sra. Presidente, então, passou ao **item “c” da Ordem do Dia (Recomendações da Avaliação da Gestão de Riscos pela PFM)** e solicitou à equipe de gestão informar o andamento do projeto. O Sr. Alexandre tomou a palavra e resumiu a situação, mas propôs incluir a apresentação detalhada deste item em próxima reunião do Conselho Fiscal. As Sras. Conselheiras concordaram com a proposta.

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. 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 27/05/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 27/05/2024.



---

Valéria Sant'Ana Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mes