

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 06/06/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 06/06/2024, 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, e a Sra Sonia Alencar, representante da empresa Junqueira de Carvalho e Murgel Advogados e Associados. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Marisa Marques, que designou a mim, Sonia Alencar, 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) Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes; b) Revisão da

Conformidade dos Investimentos às Normas e Políticas; c) Revisão da Execução Orçamentária; d) Revisão da Política de Serviços Terceirizados; e) Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados; f) Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes; g) Avaliação Anual de Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; h) Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal; i) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal.

Dando início às discussões, a Sra. Presidente passou ao **item “a” da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes)**. A Sra. Márcia detalhou a situação quanto à certificação, habilitação e qualificação dos dirigentes, tudo conforme o documentado na Nota 06/2024, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar a referida Nota 06/2024 e solicitar, excepcionalmente, que uma nova atualização da situação quanto à certificação, habilitação e qualificação dos dirigentes seja encaminhada por e-mail às Sras. Conselheiras para integrar a Manifestação do Conselho Fiscal que será encaminhada ao Conselho Deliberativo em 05 de julho de 2024.

A Sra. Presidente passou então ao **item “b” da Ordem do Dia (Revisão da Conformidade dos Investimentos às Normas e Políticas)**. A Sra. Márcia ressaltou que os relatórios de enquadramento dos investimentos da Sociedade às

suas políticas de investimentos e aos limites impostos pela legislação, em especial pela Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2.022, foram revisados pela equipe de gestão da Sociedade e por seus assessores, os quais não encontraram quaisquer não conformidades, tudo como documentado na Nota 04/2024, encaminhada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 04/2024.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item “c” da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia 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 03/2024, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Feitos os devidos esclarecimentos e encerrados os debates sobre o tema, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a referida Nota 03/2024 e seu devido encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo.

A Sra. Presidente, assim, colocou em discussão o **item “d” da Ordem do Dia (Revisão da Política de Serviços Terceirizados)**. A Sra. Valéria destacou aos presentes as principais alterações propostas à Política de Serviços Terceirizados da Sociedade, tudo conforme o documentado em minuta enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerrados os debates,

as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Serviços Terceirizados da Sociedade e seu devido encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "e" da Ordem do Dia (Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados)**. A Sra. Valéria destacou aos presentes os fornecedores com avaliação insatisfatória, respectivas observações e recomendações, tudo conforme o documentado no Relatório Anual de Avaliação e Recomendações de Prestadores de Serviços 2024, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerradas as discussões sobre o tema, os Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido relatório e seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes)**. A Sra. Márcia discorreu sobre os principais aspectos da avaliação dos riscos inerentes, tudo conforme a documentação enviada às Sras. Conselheiras, no devido prazo, para sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões, as Sras. Conselheiras solicitaram que os itens apontados sejam revisados e, se necessário, corrigidos e que uma nova versão da documentação seja encaminhada por e-mail às Sras. Conselheiras para integrar a Manifestação do Conselho Fiscal que será encaminhada ao Conselho Deliberativo em 05 de julho de 2024.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item “g” da Ordem do Dia (Avaliação Anual de Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**. A Sra. Valéria compartilhou com os presentes que as recomendações de melhorias foram implementadas, tudo conforme o documentado no Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes e encerrados os debates, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido relatório e solicitar o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo.

A Sra. Presidente passou então ao **item “h” da Ordem do Dia (Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal)**. A Sra. Márcia e o Sr. Alexandre tomaram a palavra para discorrer sobre a Avaliação da Gestão de Riscos recomendada pela PFM. Para maior clareza do escopo do projeto, o Sr. Alexandre recapitulou todas as etapas da gestão de risco da Sociedade, sendo elas: avaliação de riscos inerentes; definição dos controles; execução dos controles; avaliação dos controles internos; avaliação dos riscos resultantes e auditoria da avaliação dos controles. Destacou que a equipe de gestão buscou proposta de outras três consultorias, além da indicada pelo Conselho Fiscal, e esclareceu o que as propostas de terceirização da gestão de riscos contemplavam e não contemplavam.

As Sras. Conselheiras manifestaram seu entendimento e concordaram que a etapa de avaliação dos controles internos seguirá como “self-assessment” pela equipe de gestão. Concordaram também quanto ao escopo, com foco na gestão baseada em riscos e diagnóstico dos controles internos, apresentado pelo Sr. Alexandre nesta reunião. Dando seguimento ao tema, a Sra. Márcia, então, tomou a palavra e apresentou a comparação das propostas apresentadas pelas quatro consultorias conforme escopo compartilhado. A Sra. Presidente tomou a palavra e informou que agendará reunião para conhecer a consultoria que ainda não conhecia e solicitou ao Sr. Alexandre para que o Conselho Fiscal fosse convidado a participar da decisão sobre a contratação do prestador de serviço, juntamente, com a Diretoria e equipe de gestão.

A Sra. Presidente passou então ao **item “i” da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e informou que o Conselho Fiscal aguardará retorno da equipe de gestão sobre os itens que ficaram pendentes de revisão para finalizar a Manifestação do Conselho Fiscal que será encaminhada ao Conselho Deliberativo em 05 de julho de 2024.

Por fim, a Sra. Valéria tomou a palavra e solicitou aprovação da Sra. Presidente para incluir na pauta do dia a **“Aprovação da Atualização do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias”**. Após a Sra. Presidente manifestar sua aprovação para inclusão do item, a Sra. Valéria prosseguiu e apresentou os itens alterados na nova versão o referido cronograma, enviado às Sras. Conselheiras

com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o cronograma atualizado de reuniões e pautas ordinárias dos órgãos colegiados de governança da Sociedade e solicitar seu arquivamento para consultas futuras.

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 06/06/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 06/06/2024.

Valéria Sant'Ana Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa