

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 16/08/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ n  51.245.355/0001-81

Em 16/08/2024, às 10:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques e Katyere Peres, membros titulares integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Avenida Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues n  939, 8  andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhadas do Srs. Alexandre Carvalho, Ana Cristina Piovan e Bruno Damasceno, membros da Diretoria Executiva, das Sras. M rcia 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. S nia Alencar, representante da empresa Junqueira de Carvalho e Murgel Advogados e Associados. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a dire o dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Marisa Marques, que designou a mim, S nia 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 no acompanhamento, pelo Conselho Fiscal, dos seguintes itens: a) Plano de ação definido pela equipe de gestão da Sociedade para regularizar os controles inefetivos relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados e b) Proposta para revisão do processo de gestão de risco. Os itens da Ordem do Dia foram apresentados tendo como orientação material de apoio, com destaque de Plano de Ação para tornar efetivo os Controles LGPD 3, 5 e 7 do Risco 2.3.3.7 e Revisão dos processos de gestão de risco, contendo as propostas apresentadas e avaliadas pela Diretoria Executiva, pautadas para a terceirização de controles internos.

Dando início às discussões, a Sra. Presidente passou ao **item "a" da Ordem do Dia (Plano de ação definido pela equipe de gestão da Sociedade para regularizar os controles inefetivos relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e, como de costume, lembrou 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 internos. Em seguida, expos a evolução do plano de ação e cronograma para regularizar os controles. Esclarecidas as questões dos presentes, encerrou-se a discussão sem comentários adicionais.

A Sra. Presidente passou, então, ao **item "b" da Ordem do Dia (Proposta para revisão do processo de gestão de risco)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e expos em detalhes as propostas apresentadas por prestadores de serviços envolvendo os respectivos custos totais anuais resultantes de detalhamento e, em especial, registros respectivos sobre "sistema utilizado" para aferição de controles. Foram apresentados, ainda, os critérios avaliados pela Diretoria Executiva para

pautar a decisão de contratação de prestador de serviço. Após ampla discussão das referidas propostas e critérios de avaliação, e respondidas as questões dos presentes, foram encerrados os debates, e definido entre os Srs. Diretores e as Sras. Conselheiras, o agendamento de nova reunião para as considerações finais. 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, 16/08/2024.



Marisa Bittencourt de Marques
Conselheira Fiscal e
Presidente da Mesa



Sônia Alencar
Secretária da Mesa



Katyere Peres
Conselheira Fiscal