

Extrato da Ata da Reunião Conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva

Realizada em 19/01/2024

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 19/01/2024, às 9:00 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Zacarias Karacristo e Cláudia Pohlmann, membros integrantes do Conselho Deliberativo 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, acompanhados dos Srs. Alexandre Carvalho e Ana Cristina Piovan, membros integrantes da Diretoria Executiva, Marisa Marques, Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal, Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade, e do Sr. Andre Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Roberto Hun, que designou a mim, Valéria Rocha, para servir como Secretária da Mesa. Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, a reunião foi realizada por videoconferência.

Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia na Revisão do Plano Estratégico da Sociedade.

Colocado em discussão o **item “a” da Ordem do Dia (Revisão do Plano Estratégico da Sociedade)**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Alexandre que reviu com os presentes os propósitos e princípios da Sociedade, cifras mais relevantes, tais como número de participantes por plano e situação, montantes arrecadados e pagos e valor das provisões matemáticas, bem como a distribuição da vinculação dos participantes e do patrimônio da Sociedade por patrocinadora, satisfação dos participantes. Apresentou ainda projeções de crescimento dos ativos totais e por plano administrado pela Sociedade. Em seguida, apresentou a proposta da Diretoria Executiva para implementar a “Visão” da Sociedade. Discorreu sobre as principais fortalezas e fraquezas da Sociedade, bem como as oportunidades e ameaças mais significativas com as quais a Sociedade se depara. Seguiu apresentando os imperativos estratégicos, as estratégias resultantes e a proposta de metas da administração da Sociedade conectadas com as estratégias apresentadas. Por fim, atualizou os Conselheiros sobre a avaliação e seleção de sistemas de Seguridade. Ajustada as devidas redações à satisfação dos participantes e esclarecidas as questões de todos, o Conselho Deliberativo decidiu aprovar, por unanimidade, os imperativos estratégicos acima referidos e solicitar o

seu arquivamento, em conjunto com o material de apresentação utilizado nesta reunião, para futuras consultas que se façam necessárias.

Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes. A Sra. Ana Cristina, então, solicitou a palavra e, após a devida explanação, solicitou aprovação do Conselho Deliberativo para o reajuste salarial de um dos empregados da Sociedade. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar, até o exercício de 2026, a aplicação de antecipação de reajuste ou de reajuste concedido indiscriminadamente a todos os empregados, ainda que dessa aplicação resulte remuneração fora do intervalo, previsto na Política de Cargos, Salários e Benefícios, de 70% a 130% das Guias dos respectivos cargos.

Encerrada a discussão, o Sr. Presidente franqueou novamente a palavra aos presentes, como nada mais tínhamos a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros 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 Conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, realizada em 19/01/2024, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 19/01/2024.



Valéria Sant'Ana Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa