

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 25/03/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 25/03/2025, às 10:00 horas, reuniram-se a Sra. Cláudia Pohlmann e o Sr. Zacarias Karacristo, membros integrantes do Conselho Deliberativo 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, acompanhados dos Srs. Alexandre Carvalho, Ana Cristina Piovan e Bruno Damasceno, membros integrantes da Diretoria Executiva, das Sras. Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal, das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes os Srs. Wellington Franca e Thiago Santos, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Deliberativo, Sr. Zacarias Karacristo, que designou a mim, Valéria Rocha, para servir como Secretária da Mesa. Conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 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 dos seguintes itens: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis; b) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; c) Aprovação do Plano de Custeio do Plano BD do Parecer Actuarial; d) Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo; e) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; f) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; g) Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; h) Ajuste no cronograma de reunião dos órgãos colegiados; i) Ratificar a aprovação por e-mail da taxa de juros do Plano BD; j) Ratificar a aprovação da atualização do contrato de prestação de serviços do diretor superintendente .

Dando início às discussões, o Sr. Presidente passou ao **item "a" da Ordem do Dia (Aprovação das Demonstrações Contábeis)**. O Sr. Wellington tomou a palavra e apresentou o resultado da auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, demonstrou o status do cumprimento dos trabalhos planejados até o presente momento e se colocou à disposição desse Conselho para assuntos relacionados a preocupações com a Entidade no cumprimento de suas atividades e obrigações. Destacou que, na opinião dos auditores independentes, as demonstrações contábeis acima referidas, de fato, representam a posição patrimonial e financeira da Sociedade. Adicionalmente, questionou aos presentes se possuíam conhecimento de quaisquer fraude ou suspeita de fraude envolvendo a Rumos. Diante da resposta negativa dos presentes, o Sr. Wellington encerrou sua apresentação. Respondidas todas as questões dos

presentes, o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Wellington e ao Sr. Thiago que se desconectaram da reunião. A Sra. Márcia, então, tomou a palavra e apresentou a Evolução do Patrimônio da Sociedade. Respondidas todas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social Consolidada – DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA (Consolidada), a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA, a Demonstração das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios – DPT, e as respectivas Notas Explicativas, tudo conforme enviado aos Srs. com a devida antecedência, para a sua preparação prévia e que foram anexados à ata da reunião.

A Sra. Presidente passou ao **item “b” da Ordem do Dia (Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais)**. A Sra. Valéria expos aos presentes o resultado da avaliação atuarial do Plano DUPREV BD para o exercício de 2.024, documentada nos seus respectivos parecer atuarial e demonstração atuarial, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial e a Demonstração Atuarial do Plano DUPREV BD. Os Srs. Conselheiros também aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, o Parecer Atuarial do Plano DUPREV CD, enviado com a devida

antecedência, para a sua preparação prévia. Por fim, os Srs. Conselheiros solicitaram o arquivamento dos pareceres, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação dos Planos de Custeio)**. A Sra. Valéria expôs aos presentes o Plano de Custeio para o exercício de 2.025 do Plano Duprev BD, conforme Parecer Atuarial, enviados aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esgotados os debates e esclarecidas todas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Plano de Custeio e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou então ao **item "d" da Ordem do Dia (Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo)**. A Sra. Valéria expôs, ao Conselho Deliberativo da Sociedade, a proposta da Diretoria Executiva para renovação da autorização para utilização dos Fundos Previdencial e Administrativos para custeio das contribuições das patrocinadoras. Não havendo objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a proposta.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "e" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva)**. O Sr. Alexandre discorreu sobre os destaques da gestão previdencial, gestão dos investimentos e gestão

administrativa da Sociedade empreendidas pela Diretoria Executiva ao longo do exercício de 2.024, conforme documentado na minuta do Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo a esse exercício, enviada com antecedência aos Srs. Conselheiros, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Relatório Anual da Diretoria Executiva, relativo ao exercício de 2.024, o qual, devidamente formalizado pela Diretoria Executiva e anexado à ata da reunião.

O Sr. Presidente passou então ao **item "f" da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)**. As Sras. Márcia e Valéria compartilharam com os presentes o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2.024 e o Fator da Sociedade, enviados aos Srs. Conselheiros para preparação prévia com a devida antecedência. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício e o Fator da Sociedade, e solicitaram o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "g" da Ordem do Dia (Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual)**. Os Srs. Conselheiros ratificaram a aprovação do cálculo de participação nos resultados dos funcionários da Rumos e do bônus anual do diretor superintendente, conforme correspondência eletrônica datada de 20 de março de 2025, e solicitaram seu arquivamento pelo RH da Sociedade.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão **o item “h” da Ordem do Dia (Ajuste no cronograma de reunião dos órgãos colegiados)**. A Sra. Valéria pediu a palavra e apresentou os ajustes propostos para o Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Diretores decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o ajuste do referido Cronograma e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão **o item “i” da Ordem do Dia (Ratificar a aprovação por e-mail da taxa de juros do Plano BD)**. Os Srs. Conselheiros ratificaram a aprovação da taxa de juros do Plano BD de 5,14%, conforme correspondência eletrônica datada de 13 de fevereiro de 2025, e solicitaram seu arquivamento pelo RH da Sociedade.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão **o item “j” da Ordem do Dia (Ratificar a aprovação da atualização do contrato de prestação de serviços do diretor superintendente)**. Os Srs. Conselheiros ratificaram a aprovação da dos ajustes no contrato de prestação de serviço do Diretor Superintendente, tudo conforme documentado na Nota 01/2025. Por fim, os Srs. Conselheiros solicitaram o arquivamento da referida Nota pelo RH da Sociedade.

Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou 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 Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25/03/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 25/03/2025.



Valéria Sant'Ana Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa