

## Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 20/03/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 20/03/2025, às 10:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques e Fernanda Garcia, membros 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 Diretor Superintendente, Sr. Alexandre Carvalho e das Sras. Marcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se aos presentes o Sr. André Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, que presta serviços de assessoria ao Conselho Fiscal da Sociedade, e 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 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 dos seguintes itens: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis; b) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais; c) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; d) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; e) Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.

Dando início às discussões, a Sra. Presidente passou ao **item “a” da Ordem do Dia (Aprovação das Demonstrações Contábeis)**. O Sr. Wellington tomou a palavra e discorreu sobre os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. O Sr. Wellington apresentou ao Conselho Fiscal o resultado da auditoria; 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. 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. A Sra. Presidente solicitou ao Sr. Wellington que avalie a possibilidade de antecipar o rascunho da carta de representação, cujo prazo de envio, conforme cronograma, está estabelecido para após a conclusão dos trabalhos. Por fim, respondidas todas as questões dos presentes, a Sra. 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, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio 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 às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. As Sras. Conselheiras decidiram, ainda,

encaminhar as referidas demonstrações contábeis à apreciação do Conselhos Deliberativo da Sociedade. Adicionalmente, recomendaram à Diretoria Executiva um estudo sobre a evolução e motivação da movimentação de saída dos participantes do plano através de portabilidade.

A Sra. Presidente passou ao **item "b" da Ordem do Dia (Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais)**. A Sra. Valéria e o Sr. Alexandre expuseram 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 às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Parecer Atuarial e a Demonstração Atuarial do Plano DUPREV BD. As Sras. Conselheiras 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, as Sras. Conselheiras decidiram encaminhar os referidos pareceres e demonstração atuarial à apreciação do Conselhos Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou, assim, ao item **"c" 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 às Sras. Conselheiras, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras não apresentaram objeções ao referido Relatório que

será encaminhado pela Diretoria Executiva para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou ao **item "d" 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 às Sras. Conselheiras para preparação prévia com a devida antecedência. Esclarecidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, o resultado do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício e o Fator da Sociedade e informou que, sem prejuízo à referida aprovação, o Conselho Fiscal verificará em detalhes as evidências e cálculos referentes as metas de 2024. Por fim, decidiram encaminhá-los à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Adicionalmente, recomendaram buscar melhorias para análise qualitativa e focar em itens recorrentes da pesquisa de satisfação de participantes.

O Sr. Presidente, então, passou à discussão do **item "e" da Ordem do Dia (Situação das Recomendações do Conselho Fiscal)**. A Sra. Valéria expôs aos presentes a situação detalhada da situação de cada recomendação do Conselho Fiscal, tudo conforme documentado na Nota 02/2025, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, as Sras. Conselheiras solicitaram que a recomendação de organizar a avaliação por Processo e não por Riscos, trazendo visibilidade e controles relacionados aos processos, como Gestão de Terceiros, e a recomendação para o resultado da avaliação ser organizado por Tipo de Riscos (Operacionais, Estratégicos, Terceiros, Imagem, Investimento, Legal, etc.) e por Áreas sejam incorporados na matriz de riscos que será apresentada na reunião ordinária de 05

de junho de 2025 para Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes. Também foi solicitado à Administração que sejam tratados, até a mesma reunião, os dois pontos em aberto: 1. Possibilidade de a avaliação de riscos ser feita por um terceiro e 2. Benchmarking com o mercado. As Sras. Conselheiras solicitaram, ainda, para equipe de gestão agendar reuniões extraordinárias em maio e julho a fim do Conselho Fiscal acompanhar se as ações pendentes, para tornar o controle 2.3.3.7.5 efetivo, foram atendidas no prazo informado.

Finda a Ordem do Dia, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos presentes. O Sr. André tomou a palavra e solicitou à Sra. Márcia o envio dos Relatório de Análise da variação das despesas administrativas orçadas versus realizada dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Solicitou, ainda, informações sobre a situação atual da certificação de dirigentes. Em resposta, a Sra. Márcia informou que todos os dirigentes e suplentes encontram-se certificados.

Como nada mais tínhamos a tratar, determinou a Sra. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelas Sras. Conselheiros e pela Secretária de Mesa. Barueri, 20/03/2025.



Marisa Bittencourt de Marques  
Conselheira Fiscal e Presidente de Mesa



Valéria Rocha  
Secretária da Mesa



Fernanda Garcia  
Conselheira Fiscal