

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 02/06/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 02/06/2025, às 10:00 horas, reuniram-se as Sras. Marisa Marques e Katyere Peres, 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. Juntou-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. 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) Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes; b) Revisão da Conformidade dos Investimentos às Normas e Políticas; c) Revisão da Execução Orçamentária; d) Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes; e) Avaliação Anual de Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; f) Revisão da Política de Serviços Terceirizados; g) Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados; 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 tomou a palavra e destacou que a Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e qualificação de seus dirigentes, tudo conforme o documentado na Nota 04/2025, enviada as Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 04/2025 e solicitar o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou 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, esclareceu sobre a não conformidade apontada no relatório e sobre a implementação das medidas necessárias para a regularização da situação, tudo como documentado na Nota 06/2025, 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 06/2025.

A Sra. Presidente passou, assim, ao item **"c" da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia retomou a palavra e 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 05/2025, 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 05/2025 e enviá-la para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou ao **item "d" da Ordem do Dia (Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes)**. A Sra. Márcia pediu a palavra e discorreu sobre os principais aspectos da avaliação dos riscos inerentes. Informou que dois novos riscos foram identificados na avaliação não dirigida e incorporados na matriz de riscos da Sociedade. Esclarecidas todas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes e encaminhá-la para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "e" 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)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e compartilhou com os presentes as conclusões e principais aspectos da avaliação da efetividade da política e dos controles da Sociedade relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo, tudo conforme o documentado no Relatório enviado 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 encaminhá-lo para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item "f" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Serviços Terceirizado)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e destacou aos presentes que não foram propostas alterações relevantes 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 encaminhá-la à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente, assim, colocou em discussão o **item "g" da Ordem do Dia (Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados)**. A Sra. Valéria retomou a palavra e 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, enviado às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Encerradas as discussões sobre o tema, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório e solicitar o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "h" da Ordem do Dia (Acompanhamento 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 09/2025, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Encerradas as discussões sobre o tema, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório e solicitar o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou então ao **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e informou que a Manifestação do Conselho Fiscal será enviada no prazo acordado para ser encaminhada ao Conselho Deliberativo.

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 pelas Sras. 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 Fiscal, realizada em 02/06/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 02/06/2025.



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa