

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 10/12/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 10/12/2025, às 9:00 horas, reuniram-se os Srs. Roberto Hun, Cláudia Pohlmann e Zacarias Karacristo, membros integrantes do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos ("Sociedade"), com sede social sita à Avenida Marcos Penteado de Ulhõa 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 da Sociedade, das Sras. Cassia Matielo, Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal e das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes os Srs. Satyro Teixeira e Felipe Miranda, representantes da consultoria atuarial WTW. 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, a reunião foi realizada por videoconferência. Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal; b) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; c) Revisão da Política Orçamentária; d) Revisão do Desempenho dos Investimentos; e) Revisão da

Execução Orçamentária; f) Aprovação do Orçamento e Plano de Custeio PGA, BD e CD; g) Aprovação dos Critérios e Metas da Administração e da Metodologia de Cálculo do Fator da Sociedade; h) Revisão da Política de Alçada; i) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; j) Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes; k) Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico (Ações e Projetos); l) Acompanhamento das ações judiciais; m) Revisão de Guias Salariais e do Valor Alvo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; n) Aprovação do Regulamento PGA; o) Situações de participantes; p) Nomeação de membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Sociedade, eleitos pelos participantes, com mandato de 01 de abril de 2.026 a 31 de março de 2.029.

A pedido da Secretária de Mesa, o Sr. Presidente definiu a ordem dos itens da Ordem do Dia, seguindo a sequência em que as discussões ficaram registradas a seguir.

O Sr. Presidente colocou em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais)** e concedeu a palavra ao Sr. Felipe, que discorreu sobre os objetivos e o processo da avaliação atuarial, sobre o Estudo de Convergência da Taxa de Juros e Estudo de Aderência das demais Premissas Atuariais. Os Srs. Diretores apresentaram a recomendação ao Conselho Deliberativo para aprovação da taxa de juros de 5,57%. Esclarecidos todos os questionamentos, os Srs. Diretores aprovaram, por unanimidade, a taxa de juros de 5,57% e todas as demais premissas apresentadas pelos estudos que, devidamente formalizado e assinado pelas Sras. Conselheiras, será arquivado nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu os Srs. Sátyro e Felipe que se desconectaram da reunião.

O Sr. Presidente passou em seguida à discussão do **item "a" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e concedeu a palavra à Sra. Katyere que compartilhou com os presentes os principais aspectos da manifestação do Conselho Fiscal enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal que, devidamente formalizado e assinado pelas Sras. Conselheiras, será arquivado nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, então, ao **item "c" da Ordem do Dia (Revisão da Política Orçamentária)**, a Sra. Márcia tomou a palavra e ressaltou aos presentes que a Equipe de Gestão não identificou alterações a serem realizadas no documento. Os Srs. Conselheiros, nada tendo a opor, decidiram por manter a referida Política inalterada.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "d" da Ordem do Dia (Revisão do Desempenho dos Investimentos)** e concedeu a palavra à Sra. Márcia que compartilhou com os presentes os resultados dos investimentos, tudo conforme o documentado na Nota 21/2025, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões de todos, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Nota 21/2025 e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "e" da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia tomou 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 16/2025, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram a referida Nota e solicitaram seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou então ao **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação do Orçamento e Plano de Custeio PGA, BD e CD)**. O Sr. Alexandre retomou a palavra e repassou com os presentes os principais aspectos da proposta de orçamento e planos de custeio do PGA, BD e CD da Sociedade para o exercício de 2.026. Esclarecidas todas as questões dos presentes, ajustado o orçamento à satisfação dos Conselheiros e solicitadas as devidas ações para Diretoria Executiva, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida proposta de orçamento e planos de custeio do PGA, BD e CD e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão **o item "j" da Ordem do Dia (Revisão da Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes)** e concedeu a palavra à Sra. Márcia que destacou que a Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e qualificação de seus dirigentes, tudo conforme o documentado na Nota 17/2025, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Nada havendo a tratar, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 17/2025 e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou à discussão ao **item "k" da Ordem do Dia (Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico - Situação das Ações e Projetos)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e destacou aos presentes a situação dos principais projetos relacionados à Execução do Planejamento Estratégico, tudo conforme enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram o Acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico apresentado e solicitaram seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão **o item "l" da Ordem do Dia (Acompanhamento das ações judiciais)**. A Sra. Valéria retomou a palavra e compartilhou com os presentes o status da única ação judicial, tendo sido movida pela própria Sociedade, tudo conforme enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram o material apresentado e solicitaram seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "p" da Ordem do Dia (Nomeação de membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Sociedade, eleitos pelos participantes, com mandato de 01 de abril de 2.026 a 31 de março de 2.029)**. A Sra. Valéria, na condição de Presidente da Comissão Eleitoral, reiterou aos presentes que a Sra. Claudia Pohlmann, atual membro titular do Conselho Deliberativo da Sociedade, foi eleita pelos participantes e assistidos dos planos administrados pela Sociedade, em 17 de outubro de 2.025, como seu membro representante no Conselho

Deliberativo da Sociedade, tendo sido também eleito como seu suplente, na mesma ocasião, o Sr. Ecli Avila. Verificadas as qualificações da Sra. Claudia e do Sr. Ecli Avila, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação aos cargos de membro titular do Conselho Deliberativo da Sociedade e de membro suplente do Conselho Deliberativo da Sociedade, respectivamente. Os membros titular e suplente do Conselho Deliberativo ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.026 e findados em 31 de março de 2.029. A Sra. Valéria, reiterou, adicionalmente, que a Sra. Katyere Peres, atual membro titular do Conselho Fiscal da Sociedade, foi eleita pelos participantes e assistidos dos planos administrados pela Sociedade, em 17 de outubro de 2.025, como seu membro representante no Conselho Fiscal da Sociedade, tendo sido também eleito como seu suplente, na mesma ocasião, o Sr. Tiago Silva. Verificadas as qualificações da Sra. Katyere e do Sr. Tiago, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação aos cargos de membro do Conselho Fiscal da Sociedade e de membro suplente do Conselho Fiscal da Sociedade, respectivamente. Os membros titular e suplente do Conselho Fiscal ora nomeados terão seus mandatos iniciados em 01 de abril de 2.026 e findados em 31 de março de 2.029. Fica registrado expressamente nesta ata que a posse ocorrerá em data futura, conforme previsto. Os referidos membros tomarão posse em seus respectivos cargos em cerimônia previamente agendada para o dia 1º de abril de 2.026. A posse será formalizada por meio de Termos de Posse que serão arquivados nas dependências da Sociedade e devidamente registrados. Nos referidos termos, constará expressamente que os nomeados não possuem condenação criminal com trânsito em julgado, tampouco foram penalizados administrativamente por infrações à legislação da seguridade social ou no exercício de função pública. Os Srs. Conselheiros, por fim, solicitaram que a Sr. Ecli e Sr. Tiago providenciem sua certificação junto à Superintendência

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, nos prazos e termos da legislação em vigor.

Considerando que o tempo estipulado para a reunião não foi suficiente para discutir os itens g) Aprovação dos Critérios e Metas da Administração e da Metodologia de Cálculo do Fator da Sociedade; h) Revisão da Política de Alçada; i) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; m) Revisão de Guias Salariais e do Valor Alvo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; n) Aprovação do Regulamento PGA; o) Situações de participantes, os Srs. Conselheiros concordaram em agendar reunião extraordinária para discuti-los.

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 Fiscal, realizada em 10/12/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 10/12/2025.



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