

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 04/09/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 04/09/2025, às 13:00 horas, reuniram-se as Sras. Fernanda Garcia 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. 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 as Sras. Fabiana Silva e Ivy Fernandes, representantes da empresa JCM Consultores e especialistas na gestão de riscos e controles. Juntou-se também aos presentes, a convite do Conselho Fiscal, a Sra. Marisa Marques, que presidiu o Conselho Fiscal até 19 de agosto de 2025, data em que apresentou sua carta de renúncia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Conselheira Fiscal, Sra. Fernanda Garcia, 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 do Estatuto e dos Regimentos Internos; b) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; c) Revisão da Situação da Conciliação de Contas Contábeis; d) Revisão da Política de Reembolso de Despesas; e) Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas; f) Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.

Dando início às discussões e atendendo a solicitação da Secretaria da Mesa, a Sra. Presidente passou ao **item "f" da Ordem do Dia (Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal)**. A Sra. Valéria lembrou que existem duas recomendações do Conselho Fiscal em aberto e discorreu os detalhes sobre cada uma delas. Em seguida, passou a palavra para as Sras. Fabiana e Ivy que demonstraram em detalhes a prévia do novo modelo do relatório da avaliação de riscos e controles elaborado com o objetivo de atender às recomendações do Conselho Fiscal. As Sras. Conselheiras reconheceram o avanço do relatório apresentado e agradeceram às Sras. Fabiana e Ivy que se desconectaram da reunião. Sobre o acompanhamento das ações pendentes para tornar o controle 2.3.3.7.5 efetivo, a Sra. Valéria tomou a palavra e lembrou que resta apenas um item pendente do plano de ação, sendo ele, a assinatura de aditivos ou termos das tratativas da lei geral de proteção de dados com prestadores. Reforçou que somente dois prestadores estão pendentes. Informou ainda que os prestadores em questão tratam dados pessoais apenas dos funcionários da Sociedade e seus dependentes e que o prazo esperado para conclusão deste item é 30/09/2025. Questionado sobre a contratação da consultoria externa de riscos, o Sr. Alexandre esclareceu que faz parte da meta estabelecida pelo Conselho Deliberativo para a administração em 2025, com prazo estipulado até 31/12/2025. Informou, ainda, que a Diretoria Executiva pretende retomar esse tema já no mês de setembro para cumprir a meta no prazo. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a discussão.

A Sra. Presidente passou, assim, ao **item "a" da Ordem do Dia (Revisão do Estatuto e Regimentos Internos)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e ressaltou que a equipe de gestão e Diretoria Executiva desconhecem quaisquer razões para alterar o Estatuto e Regimentos Internos da Rumos. As Sras. Conselheiras não apresentaram objeção e solicitaram o devido encaminhamento para apreciação do Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou ao **item "b" da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)** e passou a palavra para Sra. Valéria e para Sra. Márcia para que esclarecessem as dúvidas sobre o material referente ao resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, enviado às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões,

as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração e encaminhá-la para apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente passou, assim, ao item **"c" da Ordem do Dia (Revisão da Variação das Contas Contábeis)**. A Sra. Márcia tomou a palavra e abordou a questão das Sras. Conselheiras acerca da Nota 10/2025 referente a revisão de variações nos saldos contábeis da Sociedade, enviada às Sras. Conselheiras, no devido prazo, para sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar a revisão e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam necessárias.

A Sra. Presidente passou, assim, ao **item "d" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Reembolso de Despesas)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e ressaltou que a equipe de gestão e Diretoria Executiva desconhecem quaisquer razões para alterar a Política de Reembolso de Despesas da Rumos. As Sras. Conselheiras não apresentaram objeção e solicitaram o devido encaminhamento para apreciação do Deliberativo da Sociedade.

A Sra. Presidente, então, passou à discussão do **item "e" da Ordem do Dia (Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas)**, tudo conforme o documentado nas Notas 11/2025 e 14/2025, enviada às Sras. Conselheiras, com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas questões, as Sras. Conselheiras decidiram, por unanimidade, aprovar a revisão e solicitar o seu encaminhamento para o Conselho Deliberativo da Sociedade.

Finda a Ordem do Dia, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos presentes. As Sras. Conselheiras, então, solicitaram à equipe de gestão a atualização sobre dois assuntos abordados na reunião anterior e foram prontamente atendidas. Por fim, a Sra. Marisa pediu a palavra para se despedir do Conselho Fiscal, expressando agradecimento pela experiência adquirida e pela oportunidade de ter contribuído ao longo de sua gestão. As Conselheiras Fiscais, o Diretor Superintendente, a equipe de gestão e o representante da Inside Pension

reconheceram a dedicação e contribuição da Sra. Marisa e desejaram a ela muito sucesso em seus novos desafios profissionais.

Esclarecidas todas as suas questões, 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 04/09/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 04/09/2025.



Valéria Rocha

Gerente de Fundo de Pensão e Secretária da Mesa