

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 16/09/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 16/09/2025, às 10:00 horas, reuniram-se a Sra. Cláudia Pohlmann, membro integrante do Conselho Deliberativo da Sociedade Previdenciária Rumos (“Sociedade”) e representante legal da Patrocinadora Corteva Agriscience do Brasil Ltda., e os Srs. Roberto Hun e 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 do Sr. Alexandre Carvalho e Sr. Bruno Damasceno, membros integrantes da Diretoria Executiva da Sociedade, e das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntou-se também aos presentes o Sr. Ricardo Medeiros, representante da Consultoria F3 Gestão de Investimentos, que presta serviços terceirizados de assessoria de investimentos à Sociedade. 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, estavam presentes cem por cento dos Conselheiros, o Sr. 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) Revisão das Políticas de Investimentos; c) Aprovação de Estudo de Macroalocação; d) Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios; e) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; f) Revisão da Política de Reembolso de Despesas; g) Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas; h) Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente; i) Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira; j) Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; k) Revisão da Política de Segurança da Informação; l) Revisão da Política de Sucessão de Membros de Órgãos Colegiados; m) Revisão do Plano de Sucessão Organizacional dos Membros de Órgãos Colegiados.

Adicionalmente, o Sr. Presidente informou a inclusão dos seguintes itens extraordinários à Ordem do Dia: n) Resultado da Avaliação dos Órgãos Colegiados; o) Nomeação de membro do Conselho Fiscal da Sociedade para o mandato vigente e p) Nomeação de membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Sociedade com mandato de 01 de abril de 2.026 a 31 de março de 2.029.

Não havendo objeção dos presentes, o Sr. Presidente deu início às discussões e passou **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. Os Srs. Conselheiros decidiram, então, por unanimidade, manter o Estatuto e os Regimentos inalterados.

O Sr. Presidente passou em seguida à discussão do **item "b" da Ordem do Dia (Revisão das Políticas de Investimentos)** e convidou o Sr. Ricardo Medeiros a apresentar aos presentes as principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Entidade, conforme documentado nas minutas das Políticas de Investimentos do Plano Duprev BD, Plano CD Rumos e PGA, enviadas aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas todas as questões e realizados os ajustes à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas as Políticas de Investimentos, que fazem parte integrante desta ata, e solicitar à Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva, conforme determina a legislação.

O Sr. Presidente passou, então, ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação de Estudo de Macroalocação).** O Sr. Alexandre tomou a palavra e informou que houve mudança na consultoria responsável pelo Estudo de Macroalocação, que passou a ser realizado, a partir de 2025, pela Consultoria F3. Em seguida, concedeu a palavra ao Sr. Ricardo, que apresentou os detalhes do referido Estudo, recomendando a manutenção da alocação atual e propondo a implementação de um acompanhamento semestral, com o objetivo de garantir que os fluxos estejam

caminhando conforme o previsto. Esclarecidas todas as questões dos presentes e encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a recomendação e solicitar à Diretoria Executiva seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Ricardo que se desconectou da reunião.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item “d” da Ordem do Dia (Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e ressaltou aos presentes as principais alterações propostas ao Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas o Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade 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 (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)** e retornou a palavra para Sra. Valéria e para Sra. Márcia que, respectivamente, compartilharam com os presentes o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício, tudo conforme o documentado na versão enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões

dos presentes, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o resultado parcial do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício.

O Sr. Presidente passou então ao **item "f" da Ordem do (Revisão da Política de Reembolso de Despesas)**. A Sra. Valéria tomou a palavra e ressaltou que a equipe de gestão e a Diretoria Executiva desconhecem quaisquer razões para alterar a Política de Reembolso de Despesas. Os Srs. Conselheiros decidiram, então, por unanimidade, manter a referida política inalterada.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "g" da Ordem do Dia (Revisão da Lista de Pessoas Politicamente Expostas)** a Sra. Valéria tomou a palavra e compartilhou com os presentes a relação dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Sociedade identificados como sendo Pessoas Politicamente Expostas, tudo conforme o documentado na Nota 14/2025, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota e solicitar seu arquivamento nas dependências da Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente)**. A Sra. Márcia retomou a palavra e lembrou aos presentes que, em 15/09/2023, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta para Auditoria das

Demonstrações Contábeis referentes aos Exercícios 2023, 2024 e 2025, a ser realizada pela Deloitte Touche Tohmatsu. Nada havendo a tratar, o Sr. Presidente passou para o próximo item da pauta.

O Sr. Presidente passou então ao **item “i” da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira)**. O Sr. Alexandre retomou a palavra e destacou aos presentes as alterações que foram sugeridas para o relatório. Informou, ainda, a descontinuidade do Jogo Educativo Eletrônico Rumos Play, por iniciativa do prestador de serviço, e sobre o cumprimento sem incidentes do cronograma estabelecido para as demais ações do referido programa. Não havendo questões ou objeções dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Sociedade.

O Sr. Presidente, então, colocou em discussão o **item “j” da Ordem do Dia (Revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e ressaltou aos presentes as principais alterações propostas à referida política, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões e realizados os ajustes à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Prevenção de Lavagem de

Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo e solicitar à Diretoria Executiva a sua divulgação tempestiva, conforme previsto na referida política.

O Sr. Presidente passou à discussão ao **item "k" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Segurança da Informação)**. O Sr. Alexandre retomou a palavra e ressaltou aos presentes as principais alterações propostas à Política de Segurança da Informação, tudo conforme o documentado na respectiva minuta, enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política de Segurança da Informação e solicitar 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 (Revisão da Política de Sucessão de Membros de Órgãos Colegiados)** e passou a palavra ao Sr. Alexandre que ressaltou que a Diretoria Executiva desconhece quaisquer razões para alterar a Política de Sucessão de Membros de Órgãos Colegiados. Os Srs. Conselheiros decidiram, então, por unanimidade, manter a referida política inalterada.

O Sr. Presidente solicitou que a Sra. Márcia e Sra. Valéria se desconectassem da reunião durante a discussão do próximo tema e retornassem em seguida, o que foi prontamente atendido.

O Sr. Presidente passou, então, ao **item “m” da Ordem do Dia (Revisão do Plano de Sucessão Organizacional dos Membros de Órgãos Colegiados)**. O tema foi amplamente discutido e realizados os ajustes à satisfação dos presentes, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o Plano de Sucessão Organizacional dos Membros de Órgãos Colegiados discutido em reunião e solicitar que seja arquivado pelo Diretor Superintendente, Sr. Alexandre Carvalho.

O Sr. Presidente passou ao **item “n” da Ordem do Dia (Resultado da Avaliação dos Órgão Colegiados)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e reforçou o caráter anônimo da avaliação. Em seguida, expos em termos gerais os principais aspectos do resultado obtido. Por fim, apresentou plano de ação para os principais itens apontados como negativos. Esclarecidas todas as questões, os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o plano de ação e solicitar que seja arquivado pelo Diretor Superintendente, Sr. Alexandre Carvalho.

Colocado em discussão o **item “o” da Ordem do Dia (Nomeação de membro do Conselho Fiscal da Sociedade para o mandato vigente)**, o Sr. Alexandre tomou a palavra e informou os presentes de que, em razão do pedido de renúncia do Sra. Marisa Bittencourt de Marques, ao cargo de membro Conselho Fiscal da Sociedade, a partir de 19 de agosto de 2.025, será necessária a nomeação de novo membro do Conselho Fiscal da Sociedade. Em seguida, informou que os representantes das Patrocinadoras se reuniram com a Diretoria Executiva e com a

Equipe de Gestão da Sociedade, em 08 de setembro de 2.025, e solicitaram comunicar ao Conselho Deliberativo, a indicação, por unanimidade, da Sra. Cassia Cilene Matielo como membro do Conselho Fiscal indicado pelas Patrocinadoras para o mandato vigente. A Sra. Claudia Pohlmann, representante legal da Patrocinadora Corteva Agriscience do Brasil Ltda., utilizando de suas prerrogativas, nos termos do Art. 16, "a" do Estatuto da Sociedade, pediu a palavra e indicou a Conselheira Fiscal nomeada, Sra. Cassia Matielo, para assumir a Presidência do Conselho Fiscal da Sociedade. Verificadas as qualificações da Sra. Cassia Matielo, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação da **Sra. Cassia Cilene Matielo**, brasileira, [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], com domicílio profissional na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal. A Conselheira ora nomeada terá seu mandato iniciado em 16 de setembro de 2.025 e findado em 31 de março de 2.026. Fica registrado expressamente nesta ata que a posse ocorrerá em data futura, conforme previsto. A referida Conselheira tomará posse em seu respectivo cargo em cerimônia previamente agendada para o dia 18 de novembro de 2025. 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 solicitaram que a Sra. Cassia providencie sua certificação junto à

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

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item “p” da Ordem do Dia (Nomeação de membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Sociedade com mandato de 01 de abril de 2.026 a 31 de março de 2.029)**. O Sr. Alexandre informou os presentes que os representantes das Patrocinadoras, durante a reunião com Diretoria Executiva e com a Equipe de Gestão da Sociedade, realizada em 08 de setembro de 2.025, solicitaram ainda comunicar ao Conselho Deliberativo, a indicação para recondução, como ocupantes do cargo de membro do Conselho Deliberativo da Sociedade, o **Sr. Roberto Hun**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], com domicílio profissional à [REDACTED]

[REDACTED] e o **Sr. Zacarias Karacristo**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], com domicílio à [REDACTED]

[REDACTED]. Verificadas as qualificações dos Srs. Roberto Hun e Zacarias Karacristo, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação ao cargo de membro do Conselho Deliberativo da Sociedade. Os membros 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. Em seguida, o Sr. Alexandre informou os presentes de que, na

reunião anteriormente mencionada, os representantes das Patrocinadoras, por fim, solicitaram comunicar ao Conselho Deliberativo, a indicação para recondução como ocupantes do cargo de membro do Conselho Fiscal da Sociedade a **Sra. Fernanda Gonçalves Garcia**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED] e **Sra. Cassia Cilene Matielo**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED] SSP/SP, CPF nº [REDACTED], ambas com domicílio profissional à [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Verificadas as qualificações das Sras. Fernanda Garcia e Cassia Matielo, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação ao cargo de membro do Conselho Fiscal da Sociedade. Os membros 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. A Sra. Claudia, então, pediu a palavra e, na qualidade de representante legal da Patrocinadora Corteva Agriscience do Brasil Ltda., utilizando de suas prerrogativas, nos termos do Art. 11, "a" e do Art. 16, "a" do Estatuto da Sociedade, indicou o Sr. Roberto Hun, como Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade, e a Sra. Cassia Matielo, como Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade. Verificadas as qualificações dos indicados, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. Roberto Hun ao cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade e da Sra. Cassia Matielo ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade para os mandatos iniciados em 01 de abril de 2.026 e findados em 31 de março de 2.029.

Na sequência, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a promover a indicação dos novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Estes indicaram para recondução ao cargo de membro da Diretoria Executiva a **Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED] e o **Sr. Bruno Nespoli Damasceno**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED], ambos com domicílio profissional à [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], e o **Sr. Alexandre Garcia de Carvalho**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], com domicílio profissional à [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Verificadas as qualificações dos indicados ao cargo de membro da Diretoria Executiva da Sociedade, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sua nomeação. Os Diretores Executivos ora nomeados terão seu mandato iniciando em 01 de abril de 2.026 e findado em 31 de março de 2.029.

Fica registrado expressamente nesta ata que a posse dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Sociedade 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 2026. 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.

A seguir, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentre os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, o novo Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da Sociedade, nos termos do Art. 19 do seu Estatuto. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a designação como Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da Sociedade do Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado. Em seguida, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentro os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, a pessoa física responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Sociedade no Ministério da Fazenda. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a designação como pessoa física responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado. Na sequência, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentre os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, o Diretor de Seguridade, Benefícios e Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios. Os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a designação da Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan, Diretora Executiva da Sociedade ora nomeada, como Diretora de Seguridade, Benefícios e

Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios. Em seguida, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros a designar, dentre os novos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, o Diretor responsável pela prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a designação da Sr. Bruno Nespoli Damasceno, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado, como Diretor Responsável pela Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Por fim, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a designação do Sr. Bruno Nespoli Damasceno, Diretor Executivo da Sociedade ora nomeado, como Diretor Administrativo.

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 16/09/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 16/09/2025.



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