

Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Realizada em 28/11/2025

Sociedade Previdenciária Rumos

CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 28/11/2025, às 13:00 horas, reuniram-se as Sras. Cassia Matielo, 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 também aos presentes o Sr. André Suaide, representante da empresa Inside Pensions Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., e os Srs. Satyro Teixeira, Felipe Miranda e Orlando Mesquita, representantes da consultoria atuarial WTW. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Cassia Matielo, 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 Política de Alçada; c) Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias; d) Aprovação de Hipóteses e Métodos Atuariais; e) Revisão

da Conformidade dos Investimentos às Normas e Políticas; f) Revisão da Execução Orçamentária; g) Avaliação dos Controles Internos e dos Riscos Resultantes; h) Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal e i) Manifestação do Conselho Fiscal.

A pedido da Secretária de Mesa, a Sra. Presidente colocou em discussão o **item "d" 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. O Sr. Alexandre tomou a palavra e informou que a Diretoria Executiva recomendará ao Conselho Deliberativo a aprovação da taxa de juros de 5,57%, condicionada à indicação, pelo estudo de precificação em andamento, de ausência do risco de equacionamento de déficit. Esclarecidos todos seus questionamentos, as Sras. Conselheiras consideraram adequadas as premissas apresentadas pelos atuários e pela Diretoria Executiva. Em seguida, a Sra. Presidente agradeceu os Srs. Sátyro, Felipe e Orlando que se desconectaram da reunião.

A Sra. Presidente passou ao **item "a" 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 às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Após o esclarecimento das questões apresentadas, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

A Sra. Presidente passou então ao **item "b" da Ordem do Dia (Revisão da Política de Alçada Decisória)**, o Sr. Alexandre tomou a palavra, ressaltando aos presentes as principais alterações propostas e aprovadas pela Diretoria Executiva, relativamente à Política de Alçada Decisória da Sociedade, tudo conforme a minuta enviada às Sras. Conselheiras, com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Após o esclarecimento das questões apresentadas, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

A Sra. Presidente passou então à discussão do **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação do Cronograma e Ordens do Dia de Reuniões Ordinárias)**. O Sr. Alexandre tomou a palavra e expos aos presentes a proposta para que o Presidente de cada Órgão Colegiado revise a ordem do dia das reuniões, com o objetivo de reduzir o número de tópicos ordinários, em conformidade com o plano de ação aprovado pelo Conselho Deliberativo, referente aos resultados da Avaliação dos Órgãos Colegiados e Secretaria. Por fim, o Sr. Alexandre informou que, em breve, encaminhará a análise prévia dos temas, conforme o modelo apresentado na reunião.

A Sra. Presidente passou, assim, ao **item "e" 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, os quais não encontraram quaisquer não conformidades, tudo como documentado na Nota 18/2025, encaminhada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões ou objeções dos presentes, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item "f" 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 16/2025, enviada às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo dúvidas e nada mais a tratar, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

Colocado em discussão o **item "g" da Ordem do Dia (Avaliação dos Controles Internos e dos Riscos Resultantes)**, a Sra. Márcia tomou a palavra e apresentou aos presentes as atualizações ocorridas após o envio do Relatório da Avaliação Prévia de Riscos e Controles na Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 04/09/2025, tudo conforme encaminhado às Sras. Conselheiras com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

Passando ao **item "h" da Ordem do Dia (Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal)**, a Sra. Valéria informou que a avaliação do controle que estava pendente, 2.3.3.7.5, foi finalizada e encontra-se efetiva. Informou ainda o status sobre a recomendação de revisão do processo de gestão de riscos. Esclarecidas as questões, a Sra. Presidente passou para o próximo item da pauta.

A Sra. Presidente, então, colocou em discussão o **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal)** e compartilhou com os presentes que a Manifestação do Conselho Fiscal do 1º semestre de 2.025 será enviada para equipe de Gestão da Sociedade, até 03/12/2025, para compor o material de preparação prévia

para reunião do Conselho Deliberativo e será apresentada ao Conselho Deliberativo na reunião de 10/12/2025.

Adicionalmente, as Sras. Conselheiras solicitaram à equipe de gestão encaminhar a proposta de Critérios e Metas da Administração da Metodologia de Cálculo do Fator da Sociedade para o ano de 2026, que será submetida para aprovação do Conselho Deliberativo, tão logo as metas quantitativas sejam finalizadas pela equipe de gestão. Solicitaram, ainda, que o documento de Avaliação do Cumprimento das Metas da Administração, a ser apresentado para aprovação do Conselho Deliberativo em 25/03/2025, seja enviado com antecedência ao Conselho Fiscal, antes de ser enviado ao Conselho Deliberativo para que tenham tempo de analisar os cálculos.

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 28/11/2025, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 28/11/2025.



Valéria Rocha
Gerente de Fundo de Pensão e
Secretária da Mesa