Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues n° 939
Torre Jacarandá – Sala 839 - Tamboré
06460-040 - Barueri/SP
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 25/03/2026
Sociedade Previdenciária Rumos
CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 25/03/2026, às 10:00 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 Ulhôa Rodrigues n° 939, 8° andar, sala 839, Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados do Sr. Alexandre Carvalho e da Sra. Ana Cristina Piovan, membros integrantes da Diretoria Executiva da Sociedade, das Sras. Cassia Matielo, Fernanda Garcia e Katyere Peres, membros integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade e das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntaram-se também aos presentes, apenas para discussão das Demonstrações Contábeis, a Sra. Bruna Araujo e os Srs. Thiago Santos e João Batista Pinto, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 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 das Demonstrações Contábeis; b) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações

Atuariais; c) Aprovação do Plano de Custeio do Plano BD do Parecer Atuarial; d) Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo; e) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; f) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; g) Aprovação do Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual; h) Ratificação da decisão do Diretor Superintendente assumir as atribuições de Diretor Administrativo até que um substituto seja nomeado; i) Ratificação da Guia Salarial 2026 e j) Ratificação do Reajuste da Remuneração do Diretor Superintendente.

Adicionalmente, o Sr. Presidente tomou a palavra e informou aos presentes que, quando do envio do Edital de Convocação desta reunião, ainda não estava prevista a nomeação do novo membro da Diretoria Executiva. Contudo, considerando o avanço das discussões, o Sr. Presidente solicitou que este item fosse incluído a Ordem do Dia. Não havendo objeção dos presentes, deliberou-se que a nomeação do novo membro da Diretoria Executiva será tratada juntamente com o item "h" da Ordem do Dia.

a) Aprovação das Demonstrações Contábeis. Foram apresentadas e discutidas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e o resultado da auditoria independente. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas.

b) Aprovação dos Pareceres e Demonstrações Atuariais. Foram apresentados e discutidos os resultados das avaliações atuariais dos planos de benefícios. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, os Pareceres e as Demonstrações Atuariais apresentados.

c) Aprovação do Plano de Custeio do Plano BD do Parecer Atuarial. Foi apresentado o Plano de Custeio do Plano DUPREV BD para o exercício de 2026. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido Plano de Custeio.

d) Aprovação da Utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo. Foi discutida a utilização dos Fundos Previdencial e Administrativo. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, a utilização proposta.

e) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva. Foi apresentado e discutido o Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2025. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, o documento.

f) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração. Foram apresentados e discutidos os resultados do cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2025 e o Fator da Sociedade. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, os resultados apresentados.

g) Cálculo de Participação nos Resultados e Bônus Anual. Foi esclarecido que a aprovação do cálculo não integra as atribuições do Conselho Deliberativo, permanecendo

sujeitas à sua aprovação as variáveis que o compõem, conforme previsto nas políticas da Sociedade. O item foi excluído da Ordem do Dia, sem objeção dos presentes.

h) Ratificação da decisão de acúmulo de atribuições e nomeação de membro da Diretoria Executiva. Em razão do pedido de renúncia do Sr. Bruno Nespoli Damasceno, ao cargo de membro da Diretoria Executiva da Sociedade, com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2.026, Srs. Conselheiros ratificaram a decisão de o Diretor Superintendente acumular temporariamente as atribuições de Diretor Administrativo e aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, a nomeação de novo membro da Diretoria Executiva para o cargo de Diretor Administrativo, observadas as providências necessárias para sua posse. Na sequência, o Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros para deliberar sobre a nomeação do Sr. Felipe Pecinatto Daltro para o cargo de membro da Diretoria Executiva, como Diretor Administrativo. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a referida nomeação. O Diretor Executivo ora nomeados terá 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 do membro da Diretoria Executiva da Sociedade, ora nomeado, ocorrerá em data futura, conforme previsto. O referido membro tomará posse em seu respectivo cargo em cerimônia previamente agendada para o dia 1º de abril de 2026. A posse será formalizada por meio de Termo de Posse que será arquivado nas dependências da Sociedade e devidamente registrado. No referido termo, constará expressamente que o nomeado não possui condenação criminal com trânsito em julgado, tampouco foi penalizado

administrativamente por infrações à legislação da seguridade social ou no exercício de função pública.

i) Ratificação da Guia Salarial 2026. Os Srs. Conselheiros ratificaram o reajuste da Guia Salarial de 2026 para a posição de Diretor Superintendente.

j) Ratificação do reajuste da Remuneração do Diretor Superintendente. Os Srs. Conselheiros ratificaram o reajuste da remuneração do Diretor Superintendente e registraram que os próximos reajustes deverão observar os critérios aplicáveis, sem arredondamentos.

Recomendações do Conselho Fiscal. Foram apresentadas e discutidas recomendações do Conselho Fiscal. Os Srs. Conselheiros aprovaram seu encaminhamento à Diretoria Executiva, incluindo a atualização do estudo sobre portabilidades de saída, o aprimoramento da regra de apuração do Fator da Sociedade e providências relacionadas à gestão de riscos e ao Plano de Continuidade de Negócios. O material apresentado deverá permanecer arquivado na Sociedade.

Eu, Valéria Rocha, Secretária da Mesa, atesto que o presente extrato é transcrição fiel dos trechos relevantes da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25/03/2026, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 25/03/2026.

_____

Valéria Sant'Ana Rocha
Secretária da Mesa