Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939, 8° andar
Sala 839 – Torre Jacarandá
06460-040 – Alphaville - Barueri/SP
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 10/06/2026
Sociedade Previdenciária Rumos
CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 10/06/2026, às 14:30 horas, reuniram-se o Sr. Roberto Hun, a Sra. Cláudia Pohlmann Gonzaga da Silva e o Sr. 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 e Fernanda Garcia, membros integrantes do Conselho Fiscal da Sociedade e das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da 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, o Sr. Presidente informou que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Desempenho dos Investimentos; b) Revisão da Execução Orçamentária; c) Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes; d) Efetividade da Política e dos Controles

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939, 8° andar
Sala 839 – Torre Jacarandá
06460-040 – Alphaville - Barueri/SP
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo; e) Aprovação da revisão da Política de Serviços Terceirizados; f) Resultado da Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados; e g) Aprovação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º semestre de 2025, contemplando Qualificação, Habilitação e Certificação de Dirigentes, Conformidade dos Investimentos às Normas e Políticas, Execução Orçamentária, Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes, Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo, Aderência de Premissas e Hipóteses Atuariais e Saneamento de Deficiências. Atendendo à solicitação da Secretaria, o Sr. Presidente aprovou a alteração da ordem dos trabalhos para que a reunião fosse iniciada pelo item "g" da Ordem do Dia.

Dando início às discussões, o Sr. Presidente passou ao **item "g" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º semestre de 2025)**. A Sra. Cassia Matielo apresentou aos presentes o resumo do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º semestre de 2025, contemplando os temas previstos na Ordem do Dia, tudo conforme Relatório enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido Relatório 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, assim, ao **item "a" da Ordem do Dia (Desempenho dos Investimentos)**. A Sra. Márcia Sena apresentou aos presentes o desempenho dos investimentos no período, destacando os principais indicadores e resultados obtidos, tudo conforme a Nota 01/2026 enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes e registradas as sugestões dos Srs. Conselheiros, estes apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido item e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "b" da Ordem do Dia (Revisão da Execução Orçamentária)**. A Sra. Márcia apresentou o resultado da revisão da execução orçamentária dos planos administrados e do Plano de Gestão Administrativa no primeiro trimestre de 2026, tudo conforme documentado na Nota 02/2026 enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido item e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939, 8° andar
Sala 839 – Torre Jacarandá
06460-040 – Alphaville - Barueri/SP
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente passou ao **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação da Identificação e Avaliação de Riscos Inerentes)**. A Sra. Márcia apresentou os resultados da identificação e avaliação dos riscos inerentes da Sociedade, tudo conforme documentado na Nota 08/2026 enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido item e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Em seguida, o Sr. Presidente passou à discussão do **item "d" da Ordem do Dia (Efetividade da Política e dos Controles relacionados à Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo)**. O Sr. Alexandre apresentou o resultado da avaliação anual de efetividade da política e dos controles relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo, tudo conforme documentado no Relatório, aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Na oportunidade, o Sr. Alexandre apresentou também a proposta de revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros, sem ressalvas e por unanimidade, apreciaram o Relatório de Avaliação da Efetividade da presente Política, dos procedimentos e dos controles internos, bem

como aprovaram a revisão da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo que faz parte integrante da ata.

Dando continuidade à reunião, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "e" da Ordem do Dia (Aprovação da revisão da Política de Serviços Terceirizados)**. O Sr. Alexandre apresentou as principais alterações propostas à Política de Serviços Terceirizados, tudo conforme a minuta enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a revisão da Política de Serviços Terceirizados e solicitaram seu arquivamento pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Por fim, o Sr. Presidente passou ao **item "f" da Ordem do Dia (Resultado da Avaliação de Prestadores de Serviços Terceirizados)**. A Sra. Valéria apresentou aos presentes o resultado da avaliação dos prestadores de serviços terceirizados da Sociedade. Esclarecidas as questões e registradas as sugestões dos Srs. Conselheiros, estes apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o referido item e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939, 8° andar
Sala 839 – Torre Jacarandá
06460-040 – Alphaville - Barueri/SP
(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br

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 10/06/2026, que se encontra arquivada na sede da Sociedade. Barueri, 10/06/2026.



Valéria Sant'Ana Rocha
Secretária da Mesa