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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 17/09/2026
Sociedade Previdenciária Rumos
CNPJ nº 51.245.355/0001-81

Em 17/09/2026, às 13:30 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, Sra. Ana Cristina Piovan e Sr. Felipe Daltro , membros integrantes da Diretoria Executiva da Sociedade, dos Srs. Ecli Avila e Tiago Andrade, membros suplentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, respectivamente, e das Sras. Márcia Sena e Valéria Rocha, membros integrantes da equipe de gestão da Sociedade. Juntou-se também aos presentes, apenas para discussão dos temas relacionados à contratação de Custodiante e Administrador, à revisão das Políticas de Investimentos e ao Estudo de Macroalocação, o Sr. Ricardo Medeiros, representante da F3 Consultoria. 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

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

informou que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) Aprovação de Contratação de Custodiante e Administrador; b) Aprovação da Revisão das Políticas de Investimentos; c) Aprovação de Estudo de Macroalocação; d) Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração; e) Plano de Continuidade de Negócios; f) Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente; g) Revisão do Estatuto e dos Regimentos Internos; h) Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; i) Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira; e j) Revisão do Plano de Sucessão Organizacional.

Dando início às discussões, o Sr. Presidente passou ao **item "a" da Ordem do Dia (Aprovação de Contratação de Custodiante e Administrador)**. Sr. Ricardo Medeiros apresentou o tema, tudo conforme material enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, a contratação do BTG Pactual como Administrador e Custodiante da Sociedade e solicitaram o arquivamento do material para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente passou, assim, ao **item "b" da Ordem do Dia (Aprovação da Revisão das Políticas de Investimentos)**. Sr. Ricardo Medeiros apresentou as principais alterações propostas para as Políticas de Investimentos, tudo conforme o

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

as minutas enviadas aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes e registradas as sugestões dos Srs. Conselheiros, estes decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, as Políticas de Investimentos do Plano CD, Plano BD e PGA e solicitaram à Diretoria Executiva que providenciasse sua divulgação tempestiva.

Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "c" da Ordem do Dia (Aprovação de Estudo de Macroalocação)**. Sr. Ricardo Medeiros apresentou o tema, tudo conforme material enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, a recomendação de manter a alocação atual e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente passou ao **item "d" da Ordem do Dia (Avaliação do Cumprimento de Metas da Administração)**. As Sras. Valéria e Márcia apresentaram a avaliação parcial, em 30 de junho de 2026, do cumprimento das metas da administração, tudo conforme o material enviado aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o item em referência 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

Em seguida, o Sr. Presidente passou à discussão do **item "e" da Ordem do Dia (Plano de Continuidade de Negócios)**. Sr. Alexandre apresentou a proposta de alteração da meta referente ao Plano de Continuidade de Negócios. Esclarecidas as suas questões e registradas as recomendações dos Srs. Conselheiros, estes aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, a referida proposta e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Dando continuidade à reunião, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "f" da Ordem do Dia (Aprovação do Plano de Auditoria e de Contratação de Auditor Independente)**. A Sra. Márcia Sena apresentou o plano de auditoria e a proposta para contratação de auditor independente, tudo conforme carta proposta enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as suas questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o item em referência e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

O Sr. Presidente, então, passou à discussão do **item "g" da Ordem do Dia (Revisão do Estatuto e dos Regimentos Internos)**. O Sr. Alexandre Carvalho recomendou que a matéria fosse apreciada em próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, a fim de possibilitar a inclusão de recente recomendação emitida pela PREVIC. Após prestados os devidos esclarecimentos, os Srs. Conselheiros resolveram

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

aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a recomendação da Diretoria Executiva e adiar a apreciação do tema.

Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item "h" da Ordem do Dia (Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo)**. As Sras. Márcia e Valéria apresentaram a Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, incluindo a relação de pessoa politicamente exposta com quem a Sociedade mantem relação jurídica, destacando a lista de participantes classificados como PPE, tudo conforme documentado nas Notas 16/2026 e 18/2026 enviadas aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o item em referência e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao **item "i" da Ordem do Dia (Aprovação do Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira)**. Sr. Alexandre apresentou o tema, tudo conforme a minuta enviada aos Srs. Conselheiros com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões, os Srs. Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o item em referência 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

Por fim, o Sr. Presidente passou ao **item "j" da Ordem do Dia (Revisão do Plano de Sucessão Organizacional)**. O Sr. Alexandre apresentou o atual plano e destacou os principais aspectos que demandam consideração dos Srs. Conselheiros. Encerradas as discussões e registradas as sugestões dos presentes, os Srs. Conselheiros apreciaram, sem ressalvas e por unanimidade, o item em referência e solicitaram o arquivamento do material pela Sociedade, para futuras consultas que se façam necessárias.

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. Barueri, 17/09/2026.

ROBERTO HUN
ROBERTO HUN (Sep 28, 2026 17:38:37 ADT)

Roberto Hun
Conselheiro Deliberativo e Presidente da Mesa

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

Cláudia Pohlmann Gonzaga da Silva
Conselheira Deliberativa

Zacarias Karacristo
Zacarias Karacristo
Conselheiro Deliberativo