

**EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação N° 011, de 17 de outubro de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, obedecendo à seguinte pauta: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** O presidente Valmir Braz de Souza iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a presença de 6 (seis) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que a conselheira Ana Maria Morais da Silva apresentou justificativa de ausência. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 3. Palavra da Diretoria.** A Diretoria Executiva destacou os pontos relevantes sobre a gestão da Fundação Viva. Na sequência, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos diretores, e posteriormente solicitaram novas informações a serem apresentadas na próxima reunião ordinária. **4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica N° 164 – Contratação de Serviços de Assessoria Contábil, Tributos e Folha de Empregos.** Após debate, o pleno aprovou a contratação da empresa JCM Consultores para prestação de serviços de assessoria contábil, tributos e obrigações fiscais, folha de empregados e apoio para conciliações da área de seguridade da Fundação Viva de Previdência. **4.2. Nota Técnica N° 167 – Revisão do Planejamento Estratégico 2023-2024.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a revisão do Planejamento Estratégico 2023-2024, especificamente no que se refere às metas e indicadores para execução e monitoramento em 2024. **4.3. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/N° 166/2023 - Manutenção da Consultoria B2HR para condução do 2º Ciclo da Gestão de Desempenho dos Conselheiros e Diretores.** Após debate e considerações, o pleno solicitou complemento de informações à Diretoria Executiva. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às quinze horas e quinze minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo