

**EXTRATO DE ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação número quatorze, de vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a vigésima segunda Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência, e tendo em vista a situação de pandemia decretada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, por conta dos riscos de contaminação pelo Covid-19, a reunião se deu por intermédio de videoconferência através da plataforma Google Meet. Ressalta-se que o conteúdo da aludida reunião foi registrado em sua integralidade, por vídeo e áudio, armazenados no disco virtual Google Drive, seguindo a seguinte pauta: **Item 1 - Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente Djalter Rodrigues Felismino, inicia a reunião com a verificação do quórum. Confirmada a participação de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registra-se os membros titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e os conselheiros suplentes: Ivanilda Sasso, Keila Martins Barbosa, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. Não há justificativas de ausências para apreciação. **Item 2 – Comunicados da Presidência:** O presidente apresenta os documentos expedidos e recebidos. **Item 3 – Discussões e/ou Deliberações: 3.1 – Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 20/10/2021** – O conselheiro Samir Hatum de Almeida, solicita que seja aprovada na próxima reunião prevista para 23/11/2021, sendo acatada a manifestação pelo pleno. **Item 3.2 – Reunião com a Consultoria para tratar sobre o Relatório de Investimentos referente ao período de setembro/2021** – O Conselho Fiscal reuniu-se com a Consultoria Consultorys, que procedeu às explicações destacando pontos relevantes e, na sequência os membros realizaram diversos questionamentos, os quais foram respondidos. **Assuntos diversos:** o conselheiro Julio de Sousa Eugênio Junior, pronunciou sobre a participação dos membros do CONFIS na XXVIII Assembleia Nacional Ordinária - ANESG, ocorrida durante os dias 26 a 29/10/2021 em Recife/PE. Dia 25/10/2021, a Gerência Administrativa e Financeira, informou que após entendimentos com a Consultoria, fosse necessário ajustar o teor da Carta/Conselho Fiscal/Nº 025, encaminhada ao Conselho Deliberativo dia 20/10/2021. **Item 4 - Palavra livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, aos três dias de novembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos.

DJALTER RODRIGUES FELISMINO

Presidente do Conselho Fiscal

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<http://sosdocs.clouddocs.com.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 79707950644F64755149733D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 26/01/2022 06:45:44
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 128.201.219.77;