

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

Aos vinte e três dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação número dezenove, de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez minutos iniciou-se a vigésima quinta 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 e de acordo com o aprovado na 21ª Reunião Extraordinária realizada dia 01/09/2021, o modelo de participação híbrida nas reuniões para os conselheiros titulares e por videoconferência para os suplentes, através da plataforma Teams. Ressalta-se que o conteúdo da aludida reunião foi registrado em sua integralidade, por vídeo e áudio, armazenados no disco virtual Google Drive, com 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, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registra-se a participação dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e suplentes, Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2 – Discussões e/ou Deliberações:** O presidente apresenta os documentos expedidos e recebidos. **2.1 – Aprovação da Ata da 32ª Reunião Ordinária ocorrida nos dias 14 e 15/12/2021** – após ajustes sugeridos foi aprovada por unanimidade. **2.2 – Conclusão do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2021** – Recebida a Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 247/2021 em atendimento às Matrizes de Providências contidas no Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2021, no qual foi solicitado ajustes sobre o qual a Diretoria informou que já se encontram atualizadas no 3º trimestre de 2021 e realizadas antes da emissão das Demonstrações Contábeis de 2021. Durante o debate foi convocado o Diretor de Clientes e Inovação, Sr. Nizam Ghazale para prestar esclarecimentos sobre algumas Matrizes de Providências, sendo solicitado por ele, prazo para responder as dúvidas e, em seguida, devido a esse motivo, o presidente decide suspender a reunião, para retomá-la dia 27/12/2021. Retomada a reunião na data estabelecida às 16:15, registra-se a participação dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, dos suplentes, Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues, Valderi do Nascimento Pereira; da Diretora da Consultoria, Alessandra Patrícia, do Diretor de Clientes e Inovação, Nizam Ghazale e do Gerente Administrativo e Financeiro, Carlos Alberto de Sousa, retornou-se a discussão dos pontos apresentados no primeiro dia da reunião. Após levantamento das pendências e os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal deu por atendido as Matrizes de Providências. **3 – Assuntos diversos:** A conselheira Mirian Rosa Rodrigues, informa que houve eleição no Comitê de Ética e Conduta em reunião realizada dia 09/11/2021, sendo eleitas por aclamação as conselheiras Deise Lúcia do Nascimento para Coordenadora e Mirian Rosa Rodrigues para Secretária. Dia 15/12/2021 pela manhã, os membros do Grupo de Trabalho para Análise dos Contratos de Prestadores de serviços da Fundação Viva, reuniram-se e elegeram por aclamação o Coordenador, o conselheiro Ronald Acioli da Silveira e Mirian Rosa Rodrigues, como Relatora. Dando continuidade à reunião, o presidente informa que irá solicitar à Diretoria Executiva a aquisição de equipamentos de informática para uso do Conselho Fiscal. **Item 3 - Palavra livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos e, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze 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: 59535A42633836424B6E493D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 26/01/2022 06:45:48
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 128.201.219.77;