

**EXTRATO DE ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação número quinze, de dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, iniciou-se a trigésima primeira Reunião Ordinária 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 Teams e, também de forma presencial. 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 presença 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 o comparecimento dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e de forma on-line, os conselheiros: Antonio da Paz Carneiro, Ivanilda Sasso, Keila Martins Barbosa, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2 – Comunicados da Presidência – Documentos expedidos e recebidos** – o presidente apresenta todos os documentos. **Item 3 – Discussões e/ou Deliberações: 3.1 – Aprovação das Atas da 30ª Reunião Ordinária e 22ª Reunião Extraordinária** – após ajustes sugeridos, foram aprovadas por unanimidade. **3.2 – Reunião com a Consultoria para tratar – 3.2.1 - Relatório do 3º Trimestre/2021** – Houve explicações sobre o Plano de Gestão Administrativa – PGA; análise da execução orçamentária; acompanhamento da Gestão Baseada em Riscos e *Compliance* e, Investimentos. **3.2.2 – Relatório de Controles Internos – RCI, referente 1º semestre de 2021** - de forma virtual os consultores debateram com os membros do Conselho Fiscal sobre investimentos, área atuarial e orçamento. Por fim, o Conselho Fiscal sugere a criação e encaminhamento de *Follow Up*. **Assuntos diversos:** O conselheiro Samir Hatum de Almeida, apresenta Requerimento para análise do pleno. O conselheiro Valderi do Nascimento Pereira, membro efetivo do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos, informa sua participação em reuniões sobre o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT de 2020/2022. A conselheira Mirian Rosa Rodrigues, membro efetivo do Comitê de Ética e Conduta, comunica que foi escolhida como secretária naquele Comitê. O Conselheiro titular Julio de Sousa Eugênio Junior, demonstra interesse em formar Grupo de Trabalho voltado para o tema de Investimento, com intuito de facilitar o entendimento do assunto. A conselheira Ivanilda Sasso manifesta interesse em participar de Grupos de Trabalho como contribuição. **Item 4 – Palavra Livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezoito horas e dez 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: 6D627878706A78437244593D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,  
Data da Assinatura: 26/01/2022 06:45:49  
Pontos de autenticação: email: [djalter@vivaprev.com.br](mailto:djalter@vivaprev.com.br); IP: 128.201.219.77;