

EXTRATO DE ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três de forma virtual, às quatorze horas e trinta minutos deu-se início à quadragésima quarta Reunião Ordinária, em atendimento ao Edital de Convocação número um, do dia vinte e quatro do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três. 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 membros titulares: Antonio da Paz Carneiro, Djalter Rodrigues Felismino, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, os suplentes: Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2 - Comunicados da Presidência** – O presidente apresenta os itens: **Documentos recebidos e Documentos expedidos.** **Item 3 – Discussões e/ou deliberações: 3.1 – Ata da 43ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 31/01/2023** – após ajustes, o pleno aprovou por unanimidade a referida Ata. **3.2 – Relatório técnico referente ao 3º trimestre de 2022** – Após recebimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 010/2023, de 24/01/2023, sobre a minuta do Relatório, foi agregado as respostas referentes aos apontamentos e inserida a manifestação do Conselho Fiscal. Na sequência, o pleno aprovou por unanimidade o encaminhamento da versão final do Relatório ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva. **3.3 – Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/Nº 002/2023** – Com a participação da Diretoria Executiva de forma virtual, iniciou-se os esclarecimentos contidos na Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 015, de 26/01/2023 que trata sobre as carteiras de investimentos dos Planos não possuem alocação direta (carteira própria) em ativos da Companhia Americanas, e as ações adotadas pela Gerência de Investimentos junto aos gestores, para identificar as diligências destes em relação à exposição dos ativos. **4 - Informes gerais** – O presidente Djalter Rodrigues Felismino informa sobre o Encontro dos Peculistas da Região Sul, que ocorrerá em Florianópolis/SC em março/2023 e ainda, em caso de necessidade, o pleno poderá alterar o calendário referente as Reuniões Ordinárias do ano de 2023 aprovado anteriormente na 43ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 14/12/2022. **5 - Palavra livre** – A assessoria do Conselho Fiscal, informa que a apresentação sobre o cenário econômico das “Perspectivas de Investimentos para 2023”, será realizada dia 15/02/2023 e, esclarece como se deu o processo de contratação de consultoria para o Conselho Fiscal para o ano de 2023, realizado pela Diretoria Executiva. Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos no dia trinta e um, do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e quarenta minutos.


DJALTER RODRIGUES FELISMINO
20100
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA - 44ª RO (CONFIS).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 77215-9B9E4-04466



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 24/02/2023

Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

Assinou Eletronicamente



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

20100



DF

20100

Assinou em: 06 de março de 2023, 20:35:08 | E-mail: dja****@vi***** | Endereço de IP: 187.60.91.161 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.54), iOS | Celular: (**) *****-1702