

**EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 008, de 20 de agosto de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presencial, obedecendo às seguintes pautas: **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, Sibebe Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Ana Maria Morais da Silva, Alba Cristina Nogueira, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documento expedido. 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. Ademais, restou acordado que os conselheiros fariam o levantamento das ausências de informações na área do participante. **4. Deliberações: 4.1. Estudos Especiais – Conversão BD para CD.** Após debate e considerações, o pleno tomou conhecimento dos prazos e será realizado o monitoramento do cumprimento do cronograma de ações. **4.2. Apresentação de Resultados Preliminares da Auditoria Rodarte Nogueira.** Após debate e considerações, o pleno tomou conhecimento dos prazos e será realizado o monitoramento do cumprimento do cronograma de ações. **4.3. Continuação do debate da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno solicitou informações que devem ser apresentadas pela Coordenadoria Jurídica na próxima reunião ordinária. **4.4. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/Nº 012/2024 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2023.** Após debate e considerações, o pleno tomou conhecimento da matéria e o Conselho Fiscal realizará o monitoramento das Matrizes de Providências (MPs). **4.5. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2024-2026 - apresentação de propostas dos empregados para definição de parâmetros de negociação.** Após debate e considerações, o pleno decidiu os parâmetros de negociação para construção da Nota Técnica que será levada para próxima reunião ordinária. **4.6. Nota Técnica Nº 220 - Alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. **4.7. Nota Técnica Nº 221 - Revisão da Norma Institucional de Teletrabalho.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a revisão da Norma Institucional de Teletrabalho. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezessete horas e cinco e cinco minutos.

DocuSigned by:



92D8E3C52E73475

VALMIR BRÁZ DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo