

EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos dezenove e vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 003, de 11 de março de 2024, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência e 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 (on-line), Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira (on-line), Ana Maria Moraes da Silva, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que o conselheiro Cleberton Santos da Cruz apresentou justificativa de ausência no período da tarde para os dias 19 e 20 de março de 2024. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 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. **Deliberações: 4.1. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/nº 027/2023 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2023.** Em atenção ao disposto na Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, considerando os trâmites documentais entre a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e após o esclarecimento do Conselho Fiscal, foi definido que as análises técnicas sejam avaliadas no relatório do próximo semestre, cabendo ao Conselho Fiscal manifestar-se sobre o andamento da ação para cumprimento. **4.2. Nota Técnica nº 196 - Demonstrações Contábeis do exercício 2023.** Após debate e esclarecimentos de dúvidas, o pleno aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 da Fundação Viva de Previdência. **4.3. Nota Técnica Nº 197 - Custeio do Plano ANAPARPREV - exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Anaparprev do Exercício 2024. **4.4. Nota Técnica Nº 198 - Custeio do Plano Viva Federativo - exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Federativo do Exercício 2024. **4.5. Nota Técnica Nº 199 - Custeio do Plano Viva Futuro - Exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Futuro do Exercício 2024. **4.6. Nota Técnica Nº 200 - Custeio do Plano Ibaprev - Exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio o Plano de Benefícios do Plano IBAprev do Exercício 2024. **4.7. Nota Técnica Nº 201 - Custeio do Plano Viva Empresarial - Exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Empresarial do Exercício 2024. **4.8. Nota Técnica Nº 202 - Custeio do Plano Viva Pecúlio - Exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Pecúlio do Exercício 2024. **4.9. Renovação do Mandato dos Membros da Diretoria Executiva - Art. 37, § 2º, Inciso I do Estatuto.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a renovação do mandato dos membros da Diretoria Executiva até 31 de março de 2026. **4.10. Apresentação de Resultados Preliminares da Auditoria Rodarte Nogueira.** Após apresentação, o pleno tomou conhecimento das ações realizadas pela Auditoria Rodarte Nogueira, e aguardará análise dos demais itens do contrato, para posterior manifestação. **4.11. Treinamento “Conhecimento no Negócio” - Módulo I.** Com base nas indicações de capacitações recomendadas pela consultoria B2HR, os conselheiros do Conselho Deliberativo e Fiscal realizaram o treinamento sobre o “Conhecimento do

Negócio”. **4.12. Apresentação da B2HR, condução do 2º Ciclo da avaliação de desempenho simplificado para os Conselhos e diretores.** Após apresentação da B2RH, o pleno tomou conhecimento da metodologia da Gestão de Desempenho e o cronograma para o 2º Ciclo de Avaliação de Desempenho Simplificado para 2024. **4.13. Continuação do debate da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno prosseguiu no debate do Estatuto da Fundação, e na próxima reunião serão apreciados os demais capítulos. **Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezessete horas e vinte minutos e aos vinte dias do mês do março encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo