

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

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 007, de 20 de junho de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência e presencial, obedecendo à seguinte pauta: **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 5 (cinco) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Fábio Almeida Rabelo, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira, Ana Maria Morais 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 Leonardo Alexandre S. Barbosa apresentou justificativa de ausência. **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. **4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica Nº 138 - Convênio de Adesão - Fundação Viva e município de Vilhena/RO.** Após debate, o pleno aprovou o Convênio de Adesão. **4.2. Nota Técnica Nº 139 - Convênio de Adesão - Fundação Viva e município de Telêmaco Borba/PR.** Após debate, o pleno aprovou o Convênio de Adesão. **4.3. Nota Técnica Nº 140 - Renovação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O.** Após debate, o pleno aprovou a renovação do Seguro de Responsabilidade Civil D&O com a Seguradora AIG Seguros. **4.4. Nota Técnica Nº 141 - Política de Privacidade.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno sobrestou a matéria. **4.5. Nota Técnica Nº 144 - Política de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN).** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a Política de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN) da Fundação Viva de Previdência. **4.6. Revisão das diretrizes dos Comitês dos Planos.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a revisão das diretrizes dos Comitês de Planos. **4.7. Nota Técnica Nº 134 - Norma Institucional de Gestão de Desempenho para os Conselheiros e Diretores.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno sobrestou a matéria. **4.8. Auditoria nos pagamentos dos benefícios.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou pela auditoria dos benefícios. **4.9. Nota Técnica Nº 147 - Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos (CORIS).** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou pelo funcionamento do Comitê de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos (CORIS). **4.10. Requerimento do conselheiro Ronald Acioli da Silveira – Cancelados antes de 1990.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno solicitou informações que devem ser apresentadas pela Diretoria Executiva. **4.11. Requerimento do conselheiro Júlio de S. Eugênio Júnior – Participação no GT Estatuto.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a inclusão de membro titular e suplente, respectivamente, para compor o Grupo Técnico de Revisão do Estatuto da Fundação Viva de Previdência. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos.


VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo