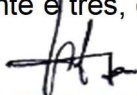


EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e nove e trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 009, de 22 de agosto de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Segunda 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 6 (seis) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibebe Machado de Souza Monteiro, Fábio Almeida Rabelo (on-line), Leonardo Alexandre S. Barbosa (on-line) e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira, Ana Maria Moraes da Silva (presencial), Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que o conselheiro Charles Everson da Nóbrega 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 153 - Estudo de convergência da taxa real anual de juros do plano Viva de Previdência e Pecúlio.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou o estudo técnico de convergência com manutenção da taxa juros real anual em 3,72% a.a., para o Plano de Previdência e Pecúlio, para o ano de 2024. **4.2. Nota Técnica Nº 160 - Pagamento de honorários advocatícios contratuais “ad exitum”.** Após apresentação, o pleno aprovou o pagamento de honorários contratuais “ad exitum”, decorrente da atuação do Tôres e Côrrea Advocacia, com recomendações à Diretoria Executiva. **4.3. Nota Técnica Nº 158 - Plano Viva Futuro - Estratégia de marcação de títulos públicos na curva e captação de portabilidades.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a constituição de Fundo(s) de Investimento para aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B (Notas do Tesouro Nacional, série B) classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para o Plano Viva Futuro, devendo ainda ser excepcionalizada a alocação futura de recursos de valor acima de 2% (dois por cento) dos recursos garantidores do Plano Viva Futuro. Ademais, foi solicitado à Diretoria Executiva complemento de informações. **4.4. Nota Técnica Nº 161 - Plano Viva Futuro - Alteração de Regulamento.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a alteração do regulamento do Plano Viva Futuro. **4.5. Acordo Coletivo de Trabalho - Apresentação de propostas dos empregados para definição de parâmetros de negociação.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno definiu os parâmetros para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho junto aos empregados. **4.6. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 129/2023 - Norma Institucional - Gestão de Desempenho para Conselheiros e Diretores.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a manutenção da consultoria B2RH para condução do 2º ciclo da Gestão de Desempenho dos Conselheiros e Diretores, com as diretrizes do início do ciclo avaliativo. **4.7. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 132/2023 - Revisão do Planejamento Estratégico 2023-2024.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno definiu que a Diretoria Executiva realize a revisão do planejamento estratégico para o ano de 2024. **4.8. Análise das propostas de auditoria para o plano Viva Pecúlio.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a contratação da empresa Rodarte Nogueira, para prestação de serviços de auditoria no plano Viva Pecúlio. **4.9. Apresentação do levantamento de custos com definição do estado para o Encontro de Peculistas em 2024.** Após apresentação, o pleno definiu que os conselheiros reavaliarão a questão do transporte terrestre, para deliberação, na próxima reunião ordinária. **5. Palavra Livre.** Os membros do Colegiado registraram os agradecimentos pela atuação do conselheiro Leonardo Alexandre S. Barbosa no Conselho Deliberativo da Fundação Viva, agradecendo a jornada de trabalho durante o mandato. Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos, e trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às doze horas e quarenta e cinco minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo