

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

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 010, de 19 de setembro de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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: Sibebe Machado de Souza Monteiro, Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira 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 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. Apresentação do cenário econômico que norteará as Políticas de Investimentos – 2024:** A economista da SulAmérica apresentou o cenário econômico e perspectivas de investimentos para 2024, bem como respondeu aos questionamentos do pleno. **4.2. Apresentação dos orçamentos dos hotéis para definir o estado para o Encontro de Peculistas em 2024.** Após apresentação e debates, o pleno aprovou pela realização de Encontro de Peculistas, na cidade de Natal/RN, que ainda será considerado os deslocamentos entre as cidades e a projeção orçamentária para 2024. **4.3. Nota Técnica Nº 165 - Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a proposta do 1º Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2024 – revisão das cláusulas econômicas. **4.4. Nota Técnica Nº 164 - Contratação de Serviços de Assessoria Contábil, Tributos e Folha de Empregados.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o sobrestamento da matéria, para complemento de informações da Diretoria Executiva. **4.5. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 141/2023 - Proposta de cronograma para realização de treinamento para o desenvolvimento da competência do “Conhecimento do Negócio”.** Após debate, e esclarecimento de dúvidas, o pleno definiu que o treinamento ocorrerá no início de 2024, conforme datas do calendário das reuniões. **4.6. Reorganização dos Grupos de Trabalho e do Comitê de Ética e Conduta.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou a alteração da composição dos grupos de trabalho de Recursos Humanos, Cancelados e Inadimplentes, bem como a substituição de membro do Comitê de Investimentos. Quanto à reorganização do Comitê de Ética e Conduta, restou definido que a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal realizarão a eleição de seus membros para próxima reunião ordinária. Diante disso, foi prorrogado os efeitos da Resolução/Fundação Viva/Conselho Deliberativo/Nº 260/2022, até que conclua o processo de eleição. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às dezenove horas.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo