

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

Aos vinte e um e vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 012, de 10 de novembro de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presencial e por videoconferência, 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: Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que a conselheira Ana Maria Moraes da Silva justificou ausência no dia 21 de novembro de 2023 e o 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. Apresentação da Diretoria Executiva referente às alternativas para condução do 2º ciclo da Gestão de Desempenho dos Conselheiros e Diretores.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a contratação da empresa B2HR para o processo e construção dos planos de desenvolvimento. **4.2. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 171/2023 - Esclarecimentos sobre o resgate de contribuições por participantes cancelados.** Após debate e considerações, o pleno recepcionou a manifestação jurídica. **4.3. Nota Técnica Nº 173 - Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para 2024 dos planos de benefícios previdenciários e do Plano de Gestão Administrativa. **4.4. Estudo especiais – Conversão BD para CD.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno indicou cenário de individualização das reservas com as análises para o processo de conversão do BD para CD e solicitou à Diretoria Executiva parecer e regramentos para análise do Colegiado. **4.5. Nota Técnica Nº 171 - Políticas de Investimentos dos Planos e PGA - 2024 a 2028.** Após debate e considerações, o pleno aprovou as Políticas de Investimentos dos planos de benefícios administrados pela Viva Previdência e do Plano de Gestão Administrativa - PGA do período de 2024 a 2028 e a Política de Avaliação e Classificação dos Riscos de Investimentos. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos e aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo