

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

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 013, de 12 de dezembro de 2023, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Sexta 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: Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibebe Machado de Souza Monteiro, Charles Everson da Nóbrega, Cleberton Santos da Cruz e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Ana Maria Morais da Silva, Alba Cristina Nogueira, Deise Lúcia do Nascimento (on-line) e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que o conselheiro Fábio Almeida Rabelo apresentou justificativa de ausência, a qual após debate, foi aprovada. **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. Calendário de reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo - Exercício 2024 e eventos de Peculistas.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2024 e o encontro de peculistas que ocorrerá em maio de 2024. **4.2. Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Ética e Conduta – Exercício 2024.** O pleno aprovou o calendário anual do Comitê de Ética e Conduta e encaminhou à Diretoria Executiva as demandas do Comitê para providências cabíveis. **4.3. Nota Técnica Nº 175 - Renovação de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de auditoria contábil e PGA.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a renovação do contrato com empresa MOORE VR Auditores para a prestação de serviços de auditoria contábil das demonstrações contábeis consolidadas e individuais por planos de benefícios e PGA administrados pela Fundação Viva Previdência, para os exercícios de 2024 a 2026. **4.4. Nota Técnica Nº 176 - Regimento Interno do Comitê de Plano – Plano ANAPARprev.** Após debate e esclarecimento de dúvidas, o pleno aprovou o Regimento Interno do Comitê do Plano de Benefícios ANAPARprev, CNPB nº 2008.0008-18. **4.5. Nota Técnica Nº 178 - Plano ASSORELprev - Processo de Transferência de Gerenciamento.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a transferência de gerenciamento do Plano de Benefícios ASSORELprev, atualmente administrado pelo MULTIBRA Instituidor, para a Fundação Viva de Previdência, bem como o ingresso do instituidor do Plano ASSORELprev na Fundação Viva, na forma do Convênio de Adesão. **4.6 Nota Técnica Nº 179 - Convênio de Adesão - Fundação Viva e Funpresp-Jud.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o ingresso da Funpresp-Jud como patrocinadora do Plano Viva Empresarial, na forma do Convênio de Adesão a ser firmado entre a Fundação Viva e a Funpresp-Jud. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo