

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

Aos vinte e sete e vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 002, de 20 de fevereiro de 2024, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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: 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:** Ana Maria Morais da Silva, Alba Cristina Nogueira, 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 os conselheiros Cleberton Santos da Cruz, Charles Everson da Nóbrega e Ana Maria Morais da Silva apresentaram justificativa de ausência em um período da reunião. **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. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/nº 027/2023 – Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2023.** Após debate e esclarecimentos de dúvidas, foi solicitado ao Conselho Fiscal complemento de informações, para debate na próxima reunião ordinária do conselho. **4.2. Nota Técnica Nº 183 – Consultoria para prestação de serviços ao Conselho Fiscal.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a contratação de consultoria especializada para prestação de serviços ao Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência. **4.3. Estudos Especiais – Conversão de BD para CD.** Após debate e considerações, o pleno solicitou que a Diretoria Executiva continue com os estudos dos regimentos e que seja apresentado informações referentes ao cadastro na próxima reunião do colegiado. **4.4. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 031/2024 - Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo - exercício 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a alteração das datas no calendário de reuniões do Conselho Deliberativo, conforme proposição e justificativas constantes na Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 031/2024. **4.5. Carta/Fundação Viva/Grupo Técnico do Estatuto/nº 001/2023 – Relatório da Reunião realizada em 18 de dezembro de 2023.** O pleno apreciou o relatório do grupo de trabalho para revisão do estatuto e iniciou o debate com aprovações das alterações estatutárias. Na próxima reunião ordinária, será dado continuidade no debate para as demais alterações no Estatuto. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos e aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às doze horas.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo