

EXTRATO DE ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e vinte minutos, deu-se início à trigésima primeira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número onze, de vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, e de acordo com o aprovado na vigésima primeira Reunião Extraordinária realizada dia primeiro do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, ficou definido o modelo híbrido nas reuniões para os conselheiros titulares e por videoconferência para os suplentes, e por decisão do Presidente, esta reunião deu-se por videoconferência através da plataforma Teams. Ressalta-se que o conteúdo da aludida reunião foi registrado em sua integralidade, por vídeo e áudio, armazenados no disco virtual Google Drive, com a seguinte pauta: **Item 1 - Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente Djalter Rodrigues Felismino, inicia a reunião com a verificação do quórum. Confirmada a participação de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registra-se a participação dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e suplentes, Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresenta os itens: **2.1 - Documentos recebidos e 2.2 - Documentos expedidos. Item 3 – Discussões e Deliberações. 3.1 – Aprovação da Ata da 37ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 09/06/2022** - após os ajustes, o pleno aprovou-a por unanimidade. **3.2 – Reunião com a Consultoria Consultorys Ltda para tratar: a) conclusão do Relatório de Controles Internos – RCI, referente ao 2º semestre/2021** – Foi tratada as Matrizes de Providências contidas no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2021, no qual foi solicitada manifestação da Diretoria Executiva. **b) Relatório referente ao 1º Trimestre de 2022** – iniciada a discussão do referido Relatório pelo pleno do Conselho Fiscal e, a Consultoria conduziu as explicações pelo Consultor de Investimentos, Sr. Leandro Augusto da Silva, sobre o enquadramento dos Investimentos por cada Plano e PGA e as rentabilidades acumuladas, assim como outros indicadores. Em seguida, a Diretora de Clientes – Srª Alessandra Patrícia Teixeira da Silva, abordou sobre os Resultados Patrimoniais, a evolução do Ativo Líquido, Patrimônio Contábil de Solvência, os Resultados acumulados de todos os planos, do PGA – Plano de Gestão Administrativo e Execução Orçamentária. **Assuntos Diversos:** É solicitado à Gerência Jurídica manifestação sobre a autenticidade da assinatura digital do novo Sistema de Governança Atlas. Foi requisitado o cumprimento por todos os conselheiros dos cursos promovidos pela Escola Virtual de Negócios sobre Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e, Prevenção da Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLDF. E, em cumprimento ao §1º do artigo 55 do Estatuto da Fundação, o encaminhamento das Declarações de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física – exercício 2022 – Ano Calendário 2021. **3 - Palavra livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois encerrou a reunião às dezenove horas e cinco minutos.


DJALTER RODRIGUES FELISMINO
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA - 31ª RE (CONFIS).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AEF7F-51D9E-0443C



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 11/08/2022

Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

Assinou Eletronicamente



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
20100



DF
20100

Assinou em: 11 de agosto de 2022, 16:27:10 | E-mail: dja****@vi***** | Endereço de IP: 179.190.253.194 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.26), iOS | Celular: (**) *****-1702