

EXTRATO DE ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos quatorze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação número dezesseis, de sete de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte minutos iniciou-se a trigésima segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência, com previsão de término para o dia quinze, e tendo em vista a situação de pandemia decretada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, por conta dos riscos de contaminação pelo Covid-19, a reunião se deu por intermédio de videoconferência através da plataforma Teams e, também de forma presencial. 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 presença de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registra-se o comparecimento dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e suplentes, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira e, de forma on-line a suplente Ivanilda Sasso e o titular Antonio da Paz Carneiro. **Item 2 – Comunicados da Presidência – Documentos expedidos e recebidos:** O presidente apresenta os documentos **Item 3 – Discussões e/ou Deliberações:** **3.1 – Aprovação da Ata da 31ª Reunião Ordinária** ocorrida dia 23/11/2021 – após análise, o pleno aprovou a Ata em sua integralidade. **3.2 – Discussão sobre Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2021** – A análise final do referido Relatório, será concluído dia 23/12/2021 em Reunião Extraordinária. **3.3 – Discussão sobre o Relatório do 3º Trimestre de 2021** – A matéria foi sobrestada por unanimidade, devendo ser apreciada na Reunião Ordinária de janeiro de 2022. **3.4 – Requerimento apresentado pelo conselheiro Julio de Sousa Eugênio Junior** – após análise do requerimento sobre a criação de Grupo de Trabalho de Investimentos, o presidente submete à votação, sendo aprovado por unanimidade. Será disponibilizado ao Conselho Deliberativo a indicação de dois membros efetivos para compor o GT. **3.5 – Comunicado apresentado pelos conselheiros Samir Hatum de Almeida e Mirian Rosa Rodrigues** – o documento foi recebido e apreciado pelo pleno. **3.6 – Recurso apresentado pelo Conselheiro Márcio Freitas de Paiva do Conselho Deliberativo** – Após debate, o Conselho Fiscal esclarece ao Conselho Deliberativo através de e-mail. **3.7 – Calendário de reuniões de 2022** - Tomando-se por base os assuntos e eventos que envolvem a atuação do Conselho Fiscal, foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias de 2022. **Assuntos Diversos:** Incluído em pauta a aprovação das Atas da 23ª e 24ª Reuniões Extraordinárias, ocorridas dias 11/12/2021 e 13/12/2021, respectivamente, em cumprimento as demandas sobre o Ofício nº 2935/2021/PREVIC. Foi comunicado a renúncia da Keila Martins Barbosa, como conselheira fiscal suplente, a partir de 09/12/2021. O conselheiro Samir Hatum de Almeida, reforça a necessidade da participação presencial dos membros suplentes nas reuniões ordinárias e extraordinárias. A Conselheira Mirian Rosa Rodrigues, manifesta a importância da participação presencial, considerando o melhor entendimento e contribuição para as discussões e debates no pleno. A conselheira Ivanilda Sasso, foi incluída como membro efetivo no Grupo de Trabalho de análise dos contratos de prestadores de serviços da Fundação Viva. O Conselho Fiscal participou dia 15/12/2021 da Reunião do Conselho Deliberativo referente ao item 4.7 - Nota Técnica Nº 47/2021. **Palavra Livre** - Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta minutos e, dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos.

DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<http://sosdocs.clouddocs.com.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 4C4D497A2B7568656A66593D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 26/01/2022 06:45:50
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 128.201.219.77;