

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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, em atendimento ao Edital de Convocação número um, de vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, deu-se início a Trigésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 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. 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 e qualificação do “quórum” e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a presença de 4 (quatro) conselheiros habilitados, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos. Conselheiros titulares: Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior, Samir Hatum de Almeida e Djalter Rodrigues Felismino. Conselheiros suplentes: Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2. Discussões e/ou Deliberações: Comunicados da Presidência:** O presidente apresenta os itens: **Documentos expedidos e Documentos recebidos. Item 2.1 – Relatório de Investimentos – competência: outubro/2021 e Item 2.2 – Relatório de Investimentos – competência: novembro/2021** - A Consultoria Consultorys Ltda acompanha os portfólios dos planos e fundos de investimentos exclusivos da Fundação, de modo independente e através de sistema próprio denominado Quantum, com intuito de manter atualizado os itens sobre as aplicações, movimentações, rendimentos e riscos envolvidos na carteira de investimentos de todos os planos da Fundação Viva. Na sequência, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram prontamente respondidos. **Item 2.3 – Conclusão do Relatório do 3º Trimestre de 2021** - Após amplo debate o pleno concluiu a emissão do Relatório do 3º Trimestre de 2021, o qual foi aprovado por unanimidade. **Palavra Livre** - Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, encerrou a reunião aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e cinco 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: 6765365A704452474936453D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 20/06/2022 18:31:23
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 179.190.235.31;