

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da sede deste Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência, situada no SMAS Trecho 3, conjunto 3, The Union Office, Bloco “E”, 4º andar, em Brasília/DF e de forma on-line, às nove horas e quinze minutos deu-se início à trigésima nona Reunião Ordinária, em atendimento ao Edital de Convocação número treze, do dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 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 membros titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida de forma presencial. E suplentes, Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira, todos online. **Item 2 - Comunicados da Presidência** – O presidente apresenta os itens: **Documentos recebidos e Documentos expedidos.** **Item 3 – Discussões e/ou deliberações:** **3.1 – Aprovação da Ata da 38ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 19/07/2022** - após ajustes, o pleno aprovou por unanimidade a referida Ata. **3.2 - Conclusão do Relatório do 1º Trimestre de 2022** – O pleno tomou conhecimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 194/2022 de 25/07/2022, referente às respostas dos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal, e após discussão, o Relatório do 1º trimestre de 2022, foi aprovado e será encaminhado para conhecimento do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. **3.3 - Demanda do Conselho Deliberativo sobre desenquadramento do Fundo NIX, apontado na apresentação do Relatório de Controles Internos – RCI do 2º semestre de 2021** – o presidente informou o recebimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 224/2022, de 22/08/2022 e do Relatório Circunstanciado nº 01/2021, de 28/01/2022. **3.4 - Parecer sobre o estudo de convergência da taxa real anual de juros** – o pleno tomou conhecimento da documentação recebida da Diretoria Executiva, e será apreciada em Reunião futura para emissão do Parecer. **3.5 – Reunião com a Consultoria Consultorys Ltda para tratar: a) Relatório de Investimentos – competência: maio/2022. b) Relatório de Investimentos – competência: junho/2022** - Conduzido pelo Consultor de Investimentos, foi apresentado os Relatórios dos Investimentos dos meses de maio e junho/2022 no 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 de Previdência. **Informes gerais:** Aprovada Reunião Extraordinária para o dia 08/09/2022, onde será discutido o estudo sobre a convergência da taxa real anual de juros do Plano Viva de Previdência e Pecúlio de 2023. Os membros dos Conselhos acompanharam a apresentação da empresa B2HR, sobre o Programa de Gestão de Desempenho dos Conselheiros e Diretores. Em seguida, participaram de reunião com a Consultoria Consultorys para conhecimento da Resolução Previc nº 12, de 16/08/2022. **Palavra Livre** - Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, encerrou a reunião às dezoito horas e vinte minutos.



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

**DJALTER RODRIGUES FELISMINO**  
Presidente do Conselho Fiscal

## EXTRATO DA ATA - 39ª RO (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: 6C427-C2D71-85499



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 30/12/2022

## Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO  
Assinou Eletronicamente

  
DJALTER RODRIGUES FELISMINO  
20100  20100

Assinou em: 31 de dezembro de 2022, 07:04:14 | E-mail: dja\*\*\*\*@vi\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 254.235.116.212 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.50), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1702