

EXTRATO DE ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e sete e vinte e oito dias do mês de setembro 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 trinta e cinco minutos deu-se início à quadragésima Reunião Ordinária, em atendimento ao Edital de Convocação número quinze, do dia vinte do mês de setembro 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:** Estando o presidente Djalter Rodrigues Felismino impossibilitado de participar no dia vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o presidente substituto em exercício Antonio da Paz Carneiro, inicia a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a participação de 3 (três) 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 no dia vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois dos membros titulares: Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e dos suplentes Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **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 32ª Reunião Extraordinária, ocorrida dia 08/09/2022** - após ajustes, o pleno aprovou por unanimidade a referida Ata. **3.2 – Conclusão do Relatório do 2º Trimestre/2022** - Após o pleno tomar conhecimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 253/2022 de 26/09/2022, será encaminhada à Consultoria para pronunciamento e posterior finalização da análise. **3.3 – Reunião com a Diretoria sobre demandas do Conselho Fiscal** - O presidente substituto em exercício – Sr. Antonio da Paz Carneiro, convidou os membros da Diretoria Executiva para debaterem pontos recorrentes de apontamentos nos Relatórios Técnicos Trimestrais. Às dezesseis horas a reunião foi suspensa para participação dos membros na Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos sobre o Cenário Macroeconômico 2023. No dia vinte e oito do mês de setembro, foi dada continuidade a quadragésima Reunião Ordinária pelo presidente Djalter Rodrigues Felismino, colocando em discussão o entendimento da Diretoria Executiva referente ao Parecer do Conselho Fiscal da Taxa de juros. **3.4 – Requerimento do conselheiro Márcio Freitas referente à “Decisão sobre pagamento de abono”** – foi emitido a Carta/Conselho Fiscal/Nº 023, de 05/10/2022 e encaminhada ao Conselho Deliberativo. **3.5 – Reunião com a Consultoria sobre o Relatório de Investimentos – julho/2022** - Foi apresentado o Relatório 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:** O presidente participou do XXII ENAPO no Rio de Janeiro/RJ, dias 22 a 25/09/2022 e, informa seu período de férias de 01 a 31/10/2022. Durante 26/09/2022 à 07/11/2022, os membros do Conselho Fiscal participarão de entrevista individual sobre o Programa de Gestão de Desempenho dos Conselhos e da Diretoria Executiva com os consultores da B2HR. **4 - Palavra livre:** O conselheiro Julio de Sousa Eugênio Junior informa a impossibilidade de participação na Reunião Ordinária do dia 25/10/2022. Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o presidente Djalter Rodrigues Felismino, encerrou os trabalhos às dezoito horas e quinze minutos.


DJALTER RODRIGUES FELISMINO
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA - 40ª 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: E5612-583A5-934E6



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, 07:04:56 | 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