

**EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 007, de 23 de julho de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** A presidente substituta Sibeles Machado de Souza Monteiro iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a presença de 6 (seis) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Maria Helena Claudino, Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira e Sibeles Machado de Souza Monteiro. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira, Charles Everson da Nóbrega e Deise Lúcia do Nascimento. **Item 1.1. Ausências justificadas em reunião do Conselho.** A presidente substituta informou que os conselheiros Valmir Braz de Souza e Ana Maria Morais da Silva apresentaram justificativas de ausência. **Item 2. Comunicados da Presidência:** A presidente substituta apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 3. Palavra da Diretoria.** A Diretoria Executiva destacou os pontos relevantes sobre a gestão da Fundação Viva. Na sequência, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos diretores. **4. Deliberações: 4.1. Continuação do debate da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o sobrestamento da matéria. **4.2. Estudos Especiais – Conversão BD para CD.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o sobrestamento da matéria, com solicitação de cumprimento de prazo pela Diretoria Executiva. **4.3. Apresentação de Resultados Preliminares da Auditoria Rodarte Nogueira.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o sobrestamento da matéria, com solicitação de cumprimento de prazo pela Diretoria Executiva. **4.4. Nota Técnica Nº 212 - Estudo de Convergência da taxa real anual de juros - Plano Viva de Previdência e Pecúlio.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o estudo técnico de convergência com manutenção da taxa juros real anual em 3,72% a.a., para o Plano de Previdência e Pecúlio, para o ano de 2025. **4.5. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/Nº 012/2024 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2023.** Após solicitação do Conselho Fiscal, o pleno sobrestou a matéria para apreciação na próxima reunião do Colegiado. **4.6. Carta/Fundação Viva/ Diretoria Executiva/Nº 086/2024 – Equiparação Salarial do Diretor de Administração e Finanças.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a equiparação salarial do diretor de administração e finanças com o diretor de clientes e inovação. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos.

DocuSigned by:

Sibeles Machado de Souza Monteiro

851D8ECBF179403

SIBELE MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
Presidente Substituta do Conselho Deliberativo