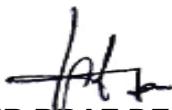


EXTRATO DE ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 015, de vinte e sete de agosto de 2021, às nove horas e trinta minutos, deu-se início a Trigesima Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência e presencial, em virtude da pandemia do coronavírus, sendo o formato de presença dos conselheiros de livre escolha. O Colegiado obedece à seguinte pauta: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião:** A coordenadora do Conselho Deliberativo, Andrezza de Albuquerque Lima iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirma-se a presença de 6 (seis) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos. Conselheiros titulares: Fábio Almeida Rabelo, Leonardo Alexandre S. Barbosa (de forma on-line), Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro e Valmir Braz de Souza. Conselheiros suplentes: Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Moraes da Silva, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lucia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **4. Deliberações:** **4.1. Eleição do presidente do Conselho Deliberativo – Art. 23 do Estatuto da Fundação:** Após discursos e por maioria dos votos o conselheiro Valmir Braz de Souza foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. **4.2. Eleição do substituto eventual do presidente do Conselho Deliberativo – Art. 23, § 1º do Estatuto da Fundação:** Após discursos e por maioria dos votos, a conselheira Sibeles Machado de Souza Monteiro foi eleita para substituta eventual. **4.3. Participação no Congresso Abrapp 2021:** Após manifestações, ficou definido que todos os conselheiros titulares e suplentes participarão do 42º Congresso da Abrapp que será realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro de 2021. Restou decidido ainda, que o Colegiado definirá plano de capacitação para os conselheiros. **4.4. Calendário e modelo de reuniões do Conselho Deliberativo:** O pleno avaliou o calendário de reuniões e as possibilidades de sua realização, e, definiu manter as datas previstas para os meses de setembro e outubro, alterou as datas das reuniões de novembro e dezembro, bem como debateu sobre a manutenção das reuniões quinzenais, o formato de reuniões e convocação de seus membros, pagamento de auxílio teletrabalho, disponibilização de mobiliários aos conselheiros e participação na Assembleia da Anesg. **4.5. Reorganização dos Grupos de Trabalho e eleição dos membros do Comitê de Ética e Conduta:** Foram eleitos para compor o Comitê de Ética e Conduta os seguintes conselheiros: Deise Lucia do Nascimento, Márcio Freitas de Paiva e Ronald Acioli da Silveira como titulares, e, a conselheira Alba Cristina Nogueira Lopes como suplente. Quanto à reorganização dos grupos de trabalho, restou definido que o Conselho Fiscal encaminhará indicação de seus membros para deliberação na próxima reunião. **4.6. Diretrizes para reunião com empregados – ACT 2021:** Considerando que a formação dos grupos de trabalho está em andamento, o pleno indicou os seguintes conselheiros para se reunirem com os empregados da Comissão ACT 2021-2022: Leonardo Alexandre S. Barbosa, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Maria Helena Claudino e Ana Maria Moraes da Silva. Após reunião, os conselheiros indicados deverão analisar as propostas x detalhamento dos custos com pessoal para apresentar ao Conselho. Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, no primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo