

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, às nove horas e cinquenta minutos, deu-se início à trigésima quinta Reunião Ordinária, em atendimento ao Edital de Convocação número seis, de vinte de abril 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 presença 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 presença dos titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Antonio da Paz Carneiro (de forma virtual), Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e suplentes, Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira, todos de forma virtual.

Item 2. Discussões e/ou Deliberações: Comunicados da Presidência: O presidente apresenta os itens: **Documentos expedidos e Documentos recebidos. Inclusão em pauta** – Conforme Regimento Interno do Conselho Fiscal, artigo 8º, inciso VIII - Concordante ao artigo 18, § 7º, o Presidente solicita alteração nas datas das reuniões do exercício de 2022 para 19/maio; 15/junho; 19/julho; 22/agosto; 20/setembro e 18/outubro, sendo aprovada por unanimidade.

Item 2.1 – Conclusão do Relatório do 4º Trimestre de 2021 - Após o pleno tomar conhecimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 078/2022 de 25/04/2022, no qual responde aos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal, será encaminhado à Consultoria para pronunciamento e posterior finalização da análise. Devido o tempo decorrido sobre o ponto da conclusão do Relatório do 4º Trimestre, conforme acordado pelo pleno, houve inversão do item 2.5.

Item 2.2 – Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 069/2022 – o colegiado tomou conhecimento da referida Carta.

Item 2.3 – Diretrizes do Grupo de Trabalho dos Investimentos - Após debate a matéria foi sobrestada.

Item 2.4 – Aprovação da Ata da 28ª Reunião Extraordinária, ocorrida dia 25/03/2022 - após ajustes o pleno aprovou por unanimidade.

Item 2.5 - Reunião com a Consultoria para tratar sobre os Relatórios dos Investimentos de janeiro e fevereiro/2022 – Foi apresentado pela Consultoria Consultorys Ltda o Relatório de janeiro/2021, no qual mantém atualizado os itens sobre as aplicações, movimentações, rendimentos e riscos envolvidos na carteira de investimentos de todos os planos da Fundação Viva.

Relatórios dos Investimentos fevereiro/2022 - Após entendimentos, a matéria foi sobrestada para a próxima reunião.

Palavra Livre – Diante da instabilidade de conexão, é encerrada a reunião aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos e, informado que será remarcada uma data futura para conclusão dos itens pendentes de análise.

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: 2F2B446E6D72425941596F3D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 20/06/2022 18:31:25
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 179.190.235.31;