

EXTRATO DE ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma virtual, às quinze horas e dez minutos, deu-se início à trigésima sétima Reunião Extraordinária deste Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número dezesseis, do dia oito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, com a seguinte pauta: **1 - Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente Djalter Rodrigues Felismino iniciou a reunião com a verificação do quórum. Foi confirmada a participação de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados para a abertura dos trabalhos, conforme artigo 22, capítulo XIV – Do Quórum do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registrada a presença dos membros titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Jorge Cezar Costa, Julio de Sousa Eugênio Junior, Samir Hatum de Almeida. Conselheiros suplentes: Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues, Nelson Luiz Malinowski e Valderi do Nascimento Pereira. **Item 2 - Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os itens: **Documentos recebidos e Documentos expedidos. Item 3 – Discussões e/ou deliberações: 3.1 – Ata da 54ª Reunião Ordinária, do dia 22/11/2023:** Após considerações e ajustes, o pleno aprovou a referida Ata por unanimidade. **3.2 – Relatório de Controles Internos – RCI referente 1º semestre/2023:** Após debate a Consultoria Consultorys prestou esclarecimentos, dentre os pontos de Investimentos, Rentabilidade dos planos, Risco de Mercado e Liquidez. Tratou sobre risco atuarial, execução orçamentária, segregação do Fundo Administrativo e temas correlacionados. Será realizada Reunião Extraordinária para aprovação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre/2023, dia 27/12/2023. **Item 4 - Palavra livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião dia quatorze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e vinte minutos.


DJALTER RODRIGUES FELISMINO
20100
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente

EXTRATO DA ATA - 37ª RE (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: 945E9-02D91-6F43C



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 16/02/2024

Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de fevereiro de 2024, 20:50:26 | E-mail: dja****@vi***** | Endereço de IP: 249.125.244.120 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.62), iOS | Celular: (**) *****-1702