

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

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma híbrida, às quinze horas e trinta minutos, deu-se início à trigésima oitava Reunião Extraordinária deste Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número dezoito, do dia vinte e seis 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, de forma presencial e, Jorge Cezar Costa, Julio de Sousa Eugênio Junior, Samir Hatum de Almeida, de forma virtual. Conselheiros suplentes: Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues, Nelson Luiz Malinowski e Valderi do Nascimento Pereira, de forma virtual. **Item 2 - Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os itens: **Documentos recebidos e Documentos expedidos.** **Item 3 – Discussões e/ou deliberações. 3.1 – Relatório de Controles Internos – RCI referente 1º semestre/2023:** Após debate e entendimento dos membros do Conselho Fiscal juntamente com a Consultoria Consultorys, o pleno aprovou por unanimidade o referido Relatório. **Assunto Diverso:** As datas alteradas do Calendário das reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal para o exercício de 2024: fevereiro: dia 28; abril: dia 16; maio: dia 16; julho: dia 18; agosto: dia 15; setembro: dia 19 e novembro: dia 12. Sendo aprovado por unanimidade pelo pleno. **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 dezoito horas.

  
*DJALTER RODRIGUES FELISMINO*  
20100  
**DJALTER RODRIGUES FELISMINO**  
Presidente

### EXTRATO DA ATA - 38ª 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: CB7CB-AB584-5A475



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

## Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO  
Assinou Eletronicamente



DJALTER RODRIGUES FELISMINO  
20100 DF 20100

Assinou em: 16 de fevereiro de 2024, 20:50:55 | 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