


## EXTRATO DE ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos treze e quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, de forma híbrida, às nove horas e trinta e cinco minutos deu-se início à quadragésima sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número três, do dia seis do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, com a seguinte pauta: **Item 1 – Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente substituto Antonio da Paz Carneiro, iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a participação inicial com 3 (três) conselheiros devidamente habilitados, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registrou-se a presença dos membros titulares: Antonio da Paz Carneiro e Samir Hatum de Almeida e de forma on-line, Julio de Sousa Eugênio Junior e presencialmente, os conselheiros suplentes Ivanilda Sasso, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. Ao iniciar a reunião, o presidente em exercício, Antonio da Paz Carneiro, justificou a ausência no período da manhã no dia 13/03/2023 do presidente Djalter Rodrigues Felismino, sendo acatada pelo pleno. **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 45ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 15/02/2023** – Após ajustes, os conselheiros Antonio da Paz Carneiro, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, aprovaram a Ata. **3.2 – Reunião com a Consultorys Consultoria Ltda: Relatório Operacional Técnico referente ao 4º Trimestre/2022** – A Consultoria Consultorys avaliou os resultados acumulados econômicos, financeiros, patrimoniais dos Planos de Benefícios da Fundação Viva. **Emissão do Parecer referente às Demonstrações Contábeis – exercício/2022** – Após debate, o pleno aprovou por unanimidade o Parecer referente às Demonstrações Contábeis do exercício de 2022. **Carta/Diretoria Executiva/Nº 015, que trata sobre possíveis impactos no patrimônio dos planos de benefícios em relação à participação/alocação nos ativos da Companhia Americanas** – Após debate, o pleno sobrestou a matéria, devendo ser aprofundada a análise pela Consultorys Consultoria. **Relatório de Investimentos – meses de novembro e dezembro/2022** – A Consultoria Consultorys apresentou a análise dos resultados dos Investimentos dos meses de novembro e dezembro/2022 de todos os Planos de Benefícios Previdenciais e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, com intuito de manter atualizado os itens sobre as aplicações, movimentações, rendimentos e riscos envolvidos. **Item 4 - Informes gerais** – Confirmou-se a data da reunião do Conselho Fiscal para o dia 24/04/2023. **Item 5 - Palavra livre** – Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião dia quatorze de março de dois mil e vinte e três, às dezenove horas e dez minutos.

  
DJALTER RODRIGUES FELISMINO  
20100  
**DJALTER RODRIGUES FELISMINO**  
Presidente do Conselho Fiscal

## EXTRATO DA ATA - 46ª RO (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: B3334-9034C-0A4F4



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 14/09/2023

## Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

Assinou Eletronicamente



DJALTER RODRIGUES FELISMINO

20100



DF

20100

Assinou em: 15 de setembro de 2023, 07:37:07 | E-mail: dja\*\*\*\*@vi\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.60.91.161 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1702