

**EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e cinco dias e vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 006, de 18 de junho de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência e presencial, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** O presidente Valmir Braz de Souza iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a presença de 6 (seis) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Ana Maria Morais da Silva, Alba Cristina Nogueira, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 3. Palavra da Diretoria.** A Diretoria Executiva destacou os pontos relevantes sobre a gestão da Fundação Viva. Na sequência, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos diretores. Posteriormente, solicitaram novas informações a serem apresentadas na próxima reunião ordinária. **4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica nº 210 - Seguro de Responsabilidade Civil D&O.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil D&O com a seguradora Zurich Seguros, pelo período de 25 de julho de 2024 a 25 de julho de 2025 e a atualização do limite máximo de garantia – LMG para 4 milhões. **4.2. Alteração do Calendário da Reunião Ordinária de Novembro de 2024.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a alteração da data da reunião ordinária de novembro. **4.3. Apresentação de Resultados e entrega do Relatório Final da Auditoria Rodarte Nogueira.** Após debate e considerações, o pleno enviou o Relatório Final à Diretoria Executiva para avaliação das recomendações e posterior envio ao colegiado. **4.4. Estudos Especiais – Conversão BD para CD.** Após debate e considerações, o pleno solicitou que a Diretoria Executiva realize avaliações e comunicados e apresente um cronograma das ações a serem executadas para apreciação do pleno. **4.5. Continuação do debate da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno solicitou informações que devem ser apresentadas pela Coordenadoria Jurídica na próxima reunião ordinária. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezenove horas e vinte e cinco minutos e aos vinte e seis dias do mês de junho de 2024 às dezessete horas e quarenta minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo