

**EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma híbrida às nove horas e vinte minutos, deu-se início à quinquagésima quarta Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número quinze, do dia quatorze do mês de novembro 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 Djalter Rodrigues Felismino iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a participação de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados para a abertura dos trabalhos, conforme artigo 22 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Conselheiros titulares presentes: Djalter Rodrigues Felismino, Jorge Cezar Costa e Samir Hatum de Almeida e; Julio de Sousa Eugênio Junior, de forma virtual. Conselheiros suplentes de forma virtual: 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 – Requerimento dos conselheiros Samir Hatum de Almeida e Mirian Rosa Rodrigues – explanação dos membros do GT Estatuto referente as diretrizes dos trabalhos** – Após conhecimento do Requerimento emitido pelos conselheiros fiscais, foi informado as tratativas do Grupo Técnico para revisão do Estatuto da Fundação Viva. **3.2 – Relatório Operacional Técnico referente ao 3º trimestre/2023** – Após debate e considerações entre o pleno e a Consultoria Consultorys, ficou acordado o envio à Diretoria Executiva para manifestação das recomendações. **3.3 - Relatório de Investimentos – julho e agosto/2023** - A Consultoria Consultorys apresentou a análise dos resultados dos Investimentos dos meses de julho e agosto/2023 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. **3.4 - Relatório de Controles Internos – RCI referente 1º semestre/2023** - Após debate e considerações entre o pleno e a Consultoria Consultorys, ficou acordado o envio à Diretoria Executiva para manifestação das Matrizes de Providências. **Item 4 - Palavra livre** – Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião dia vinte e dois do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezenove horas.



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
201100
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA - 54ª RO (CONFIS) MINUTA.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C6008-CB824-CF471



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 16/01/2024

Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de janeiro de 2024, 17:14:05 | E-mail: dja****@vi***** | Endereço de IP: 251.110.74.86 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-1702