

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

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação N° 001, de 22 de janeiro de 2025, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, 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: Charles Everson da Nóbrega, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Ana Maria Morais da Silva e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que os conselheiros Sibeles Machado de Souza Monteiro e Fábio Almeida Rabelo apresentaram justificativa de ausência. **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. Após apresentação, o pleno solicitou estudos que devem ser apresentados pela Diretoria Executiva. **4. Deliberações: 4.1. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/N° 026/2024 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º Semestre de 2024.** Após apresentação do Relatório pelo Conselho Fiscal, o pleno tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2024 - RCI, e, após foi definido que o Conselho Fiscal se manifeste sobre o atendimento das matrizes de providências e encaminhe resposta para conhecimento do Conselho Deliberativo. **4.2. Composição da Comissão Eleitoral para Organização do Processo Eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, O pleno aprovou a composição da Comissão Eleitoral, responsável pela condução do processo eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Viva de Previdência. **4.3. Proposta de Alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno aprovou as alterações do Estatuto da Fundação Viva de Previdência, devendo a Diretoria Executiva cumprir as diretrizes estabelecidas no artigo 152 da Resolução PREVIC n° 23/2023. **4.4. Nota Técnica N° 249 – Plano de Cargos e Remuneração – PCR.** Após debate e considerações, o pleno solicitou a devolução da Nota Técnica para segregação das matérias e posterior encaminhamento ao Conselho. **4.5. Estudo BD para CD (Apresentação Prévia: Análise da Provisão Sindsprev/RJ, Fundo de Cancelados e Fundo de Falecidos).** Após debate e considerações, o pleno definiu que a apresentação será realizada na reunião quinzenal com a Diretoria Executiva. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezoito horas e cinquenta minutos.

Assinado por:

**VALMIR BRAZ DE SOUZA**

Presidente do Conselho Deliberativo