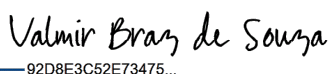


EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação N° 002, de 22 de janeiro de 2025, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Nona 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: Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Charles Everson da Nóbrega e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Moraes da Silva, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que o conselheiro Fábio Almeida Rabelo apresentou 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. **4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica N° 252 - Comissão em Vendas.** Após debate e considerações, o pleno aprovou: a) Norma Institucional Comissão em Vendas; e b) os Parâmetros para Cálculo, (anexo 1 da nota técnica), com data de início definida pela Diretoria Executiva, mediante a contratação do sistema de relacionamento com os clientes (CRM). **4.2. Carta/Fundação Viva/Comissão Eleitoral/N° 002/2025 – Documentos das Eleições para o Processo Eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Viva de Previdência.** Diante a apresentação do Presidente da Comissão Eleitoral referente aos documentos do processo eleitoral e após debate e considerações, o pleno aprovou o Regulamento Eleitoral, Edital de Convocação, Calendário Eleitoral e anexos. **4.3. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/N° 026/2024 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º Semestre de 2024.** Após apreciação do Relatório de Controles Internos – RCI do 1º semestre de 2024, e mediante o recebimento da Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/N° 037/2025 e Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/N° 005/2025, o Conselho Deliberativo avaliou as considerações finais do Conselho Fiscal, cabendo ao órgão de fiscalização acompanhar as matrizes que estão sob monitoramento. **5. Conhecimento: 5.1. Estudo BD para CD (Apresentação Prévia: Análise da Provisão Sindsprev/RJ, Fundo de Cancelados e Fundo de Falecidos).** Após debate e considerações, o pleno solicitou estudos que devem ser apresentados pela Diretoria Executiva. **6. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos.

Assinado por:



92D8E3C52E73475...

VALMIR BRAZ DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo