

**EXTRATO DE ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 009, de 17 de junho de 2025, às nove horas, deu-se início a Septuagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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: Sibeles Machado de Souza Monteiro, Charles Everson da Nóbrega, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Morais 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. Item 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. **Item 4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica Nº 280 - Norma Institucional de Seleção da Diretoria Executiva.** Após debate, o pleno aprovou a Norma Institucional de Seleção da Diretoria Executiva. **4.2. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 128/2025 - Solicitação de Informações complementares - Requerimento do conselheiro Ronald Acioli da Silveira - direito dos participantes a alteração do salário-base.** Após debate e considerações, o pleno solicitou informações à Diretoria Executiva. **4.3. Nota Técnica Nº 285 - Seguro de Responsabilidade Civil D&O.** Após debate, o pleno aprovou a renovação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O. **4.4 Nota Técnica Nº 287 – Revisão da Norma Institucional nº 006 - Controle de Investimentos - Tratamento das Inconformidades.** Após debate e considerações, foi apresentado pedido de vistas e a matéria retornará à pauta na próxima reunião do Colegiado. **4.5. Nota Técnica Nº 288 - Plano VIVA FUTURO - Alteração de Regulamento.** Após debate, o pleno aprovou a alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Viva Futuro. **4.6. Nota Técnica Nº 289 - Alteração da Norma Institucional nº 019 - Comissão em Vendas.** Após debate, o pleno aprovou a alteração da Norma Institucional nº 019 - Comissão em Vendas. **4.7. Nota Técnica Nº 290 - Destinação da Reserva Especial - Plano Viva de Previdência e Pecúlio.** Após debate, o pleno aprovou a destinação da Reserva Especial - Plano Viva de Previdência e Pecúlio da Fundação Viva de Previdência, sendo que o Parecer Atuarial de destinação de Superávit da Reserva Especial seja considerado como referência os dados cadastrais, financeiros e de óbitos posicionados em 31 de dezembro de 2024. Além disso, foi solicitado informações à Diretoria Executiva. **4.8. Nota Técnica nº 1076/2025/PREVIC - PROCESSO Nº 44011.002919/2025-41 que trata da alteração do Estatuto da Viva.** Após debate, será realizada reunião junto à Previc para tratar do assunto. **4.9. Relatório Final da Comissão Eleitoral da Fundação Viva.** Após apresentação do Relatório Final pela Comissão Eleitoral, o pleno tomou conhecimento das atividades realizadas pela Comissão durante o processo eleitoral. **5.1. Base cadastral da Fundação Viva.** Após debate e considerações, o pleno solicitou informações acerca do cadastro. **5.2. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 130/2025 - Processo Eleitoral/2025, elegibilidade do Plano IBAPrev.** O Coordenador do Jurídico apresentou a matéria e, na sequência, respondeu aos questionamentos realizados pelos conselheiros. **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 cinco encerrou às dezessete horas e vinte minutos e aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco encerrou às treze horas e dez minutos.

Assinado por:

Valmir Braz de Souza

VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo