

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

Aos trinta e trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 011, de 23 de julho de 2025, às nove horas, deu-se início a Septuagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presencial e 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, 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. 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 287 – Revisão da Norma Institucional nº 006 - Controle de Investimentos - Tratamento das Inconformidades.** Após debate, o pleno aprovou a revisão da Norma Institucional nº 006 – Tratamento das Inconformidades. **4.2. Nota Técnica Nº 290 - Destinação da Reserva Especial - Plano Viva de Previdência e Pecúlio – Complemento de informações referentes à 73ª. Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.** Após debate e considerações, o pleno manifestou concordância no parecer atuarial e o requerimento ao recebimento do Benefício Especial em Vida (BEV3) será disponibilizado ao participante. **4.3. Requerimento do conselheiro Cleberton Santos da Cruz sobre a viabilidade de alteração do Regulamento do Plano Viva Empresarial, visando à possibilidade de resgate parcial das contribuições pessoais por empregados da GEAP.** Após debate, o conselheiro requerente realizará novos debates com a ANESG para, se necessário, formalizará novo requerimento para análise ao colegiado. **4.4. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/Nº 016/2025 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2024.** Após debate e considerações, o pleno solicitou à Diretoria Executiva a manifestação da matriz de providência pendente. **4.5. Parecer Técnico Nº 004/2025 – Avaliação de Cotas.** Após debate e considerações, o pleno definiu que a Diretoria Executiva deverá realizar plano de trabalho em atendimento às recomendações contidas no parecer técnico. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos e aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos.

Assinado por:



92D8E3C52E73475

VALMIR BRAZ DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo