

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

Aos vinte e nove e trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 019, de 21 de outubro de 2025, às nove horas, deu-se início a Septuagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, na sede da Fundação Viva de Previdência e por videoconferência. Atendendo à convocação e considerando o novo mandato do Conselho Deliberativo, foi deliberado, por maioria de votos, que o conselheiro Ronald Acioli da Silveira conduziria a reunião, em caráter temporário, até a definição da nova Presidência do Colegiado, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** O conselheiro Ronald Acioli da Silveira iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a presença de seis conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: José da Silva Pacheco, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Vilma Ramos e Cleberton Santos da Cruz. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Moraes da Silva, Deise Lúcia do Nascimento (online), Irineu Messias de Araújo e Josimar Fernandes de Araújo. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho Deliberativo.** A Presidente informou que o conselheiro Josimar Fernandes de Araújo apresentou justificativa de ausência, no período da manhã do dia 30 de outubro de 2025. **Item 2. Inversão de itens da pauta:** Foi aprovada pelo pleno a inversão dos itens 4.1 e 4.2 da pauta, referentes à eleição do Presidente e do Substituto Eventual do Conselho Deliberativo, com o objetivo de adequar a condução dos trabalhos ao disposto no Regimento Interno. **Item 3. Deliberações: 3.1. Eleição do presidente do Conselho Deliberativo – Art. 23 do Estatuto da Fundação.** Foi aprovada pelo pleno a divisão do mandato da presidência em dois períodos, conforme segue: a) 1º período: de 29/10/2025 a 28/09/2026, presidido pela conselheira Sibeles Machado de Souza Monteiro; e b) 2º período: de 29/09/2026 a 31/08/2027, a ser presidido pelo conselheiro Ronald Acioli da Silveira. **3.2. Eleição do substituto eventual do presidente do Conselho Deliberativo – Art. 23, § 1º do Estatuto da Fundação.** Foi aprovado pelo pleno que a conselheira Vilma Ramos exercerá a função de Substituta Eventual da Presidência do Conselho Deliberativo, para o período de 29/10/2025 a 28/09/2026, e o conselheiro Márcio Freitas de Paiva, para o período de 29/09/2026 a 31/08/2027, para o segundo ciclo do mandato da presidência. **Item 4. Comunicados da Presidência:** A presidente apresentou os seguintes itens: **4.1. Documentos expedidos. 4.2. Documentos recebidos. 4.3. Assuntos diversos:** **Item 5. 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 6. Continuação das deliberações. Deliberações: 6.1. Nota Técnica Nº 306 - Revisão do Planejamento Estratégico 2025-2026.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a revisão do Planejamento Estratégico, especificamente no que se refere às metas e indicadores para execução e monitoramento em 2026. **6.2. Calendário e modelo de reuniões do Conselho Deliberativo.** Foi aprovado pelo pleno a manutenção das datas das reuniões ordinárias do Conselho nos meses de novembro e dezembro de 2025. **6.3. Reorganização dos Grupos de Trabalho e eleição dos membros do Comitê de Ética e Conduta.** Após debate e considerações, restou acordado que as atividades do Grupos de Trabalho de Cancelados e Inadimplentes, de Recursos Humanos e de Documentos Oficiais, serão reavaliadas na próxima reunião do Colegiado. **I. Eleição dos membros do Comitê de Ética e Conduta.** Após debate e manifestações, o pleno aprovou a eleição dos conselheiros: Deise Lúcia do Nascimento, Alba Cristina Nogueira Lopes, Irineu Messias de Araújo, Ana Maria Moraes da Silva, Julio de Sousa Eugênio Junior, Mirian Rosa Rodrigues, bem como a prorrogação temporária do mandato da Leticia Gontijo D. Victorino Fonte, para compor o Comitê de Ética e Conduta da Fundação Viva de Previdência. **II. Indicação para acompanhar a reunião do Comitê de Investimentos.** Após debate e manifestações, o pleno aprovou a

participação dos conselheiros Márcio Freitas de Paiva, Vilma Ramos e José da Silva Pachêco nas reuniões do Comitê de Investimentos, na condição de ouvintes. **6.4. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 176/2025 - Encaminhamento - Ofício nº 5917/2025/PREVIC e Relatório de Fiscalização nº 26/2025/PREVIC.** O pleno deliberou que a Diretoria Executiva encaminhe a devolutiva da PREVIC ao Conselho Deliberativo e apresente, mensalmente, as ações decorrentes. **7. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, a presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezoito horas e dez minutos e aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezenove horas e dez minutos.

DocuSigned by:

Sibele Machado de Souza Monteiro

851D8ECBF179403...

SIBELE MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo