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

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 020, de 17 de novembro de 2025, às nove horas, deu-se início a Septuagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, na sede da Fundação Viva de Previdência. obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** A presidente Sibele Machado de Souza Monteiro 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: Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Vilma Ramos, Cleberton Santos da Cruz, José da Silva Pachêco e Sibele Machado de Souza Monteiro. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Morais da Silva, Deise Lúcia do Nascimento, Irineu Messias de Araújo e Josimar Fernandes de Araujo. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho Deliberativo.** A Presidente informou que o conselheiro José da Silva Pachêco apresentou justificativa de ausência no dia 25 de novembro de 2025. **Item 2. Comunicados da Presidência:** A presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos.** **Item 3. Inclusão em pauta - Parecer da JCM sobre a possibilidade de estabelecimento de critérios para o vencimento básico no cálculo do salário de participação e do pecúlio por morte do plano pecúlio.** Foi aprovado pelo pleno a inclusão da matéria. **Item 4. 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. Ademais, o pleno solicitou informações que devem ser apresentadas em reuniões futuras do Conselho Deliberativo pela Diretoria Executiva. **Item 5. Deliberações:** Considerando as agendas da consultoria, foi necessário realizar a inversão de pauta. **5.1. Nota Técnica Nº 307 - Plano Viva Pecúlio Teste de Aderência das Hipóteses e Premissas Atuariais Exercício 2025.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a adoção das seguintes hipóteses atuariais para o Plano Viva Pecúlio, a partir da avaliação atuarial de 31/12/2025, conforme Relatório Técnico de Aderência das Hipóteses Atuarias, contendo: a) A Tábua de mortalidade geral AT-2000 Basic M&F, em substituição à AT-83 Female (IAM); b) A manutenção da Taxa de crescimento salarial real de 2,03%; c) A manutenção da Taxa real de juros de 3,72%; e d) A taxa de rotatividade nula. **5.2. Nota Técnica Nº 308 - Políticas de Investimentos dos Planos e PGA - 2026 a 2030.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a Política de Avaliação e Classificação dos Riscos de Investimentos e dos demais anexos, contendo as diretrizes gerais e as macroalocações para o período de 2026 a 2030 dos planos de benefícios administrados pela Viva Previdência quais sejam: Viva de Previdência e Pecúlio, Viva Empresarial, Viva Futuro, Viva Federativo, Anaparprev, Ibaprev, Assorelperv e do PGA. **5.3. Nota Técnica Nº 311 - Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para 2026.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para o exercício de 2026 dos planos de benefícios previdenciários e do Plano de Gestão Administrativa – PGA. **5.4. Renovação do Mandato dos Membros da Diretoria Executiva, conforme Art. 37, § 2º e § 3º, do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a renovação do mandato da Diretoria Executiva, para o período de 01/04/2026 a 31/03/2028, referente aos seguintes membros: Silas Devai Júnior – Diretor-Presidente; Marcello Furlanetto Gomes - Diretor de Administração e Finanças; e Nizam Ghazale - Diretor de Clientes e Inovação. **5.5. Parecer da JCM sobre a possibilidade de estabelecimento de critérios para o vencimento básico no cálculo do salário de participação e do pecúlio por morte.** Após debate e considerações, o pleno solicitou à Diretoria Executiva apresentar, por meio de Nota Técnica, a alteração de Regulamento, bem como a atualização do salário de participação, com base na alternativa 3 do Parecer da JCM,

com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. **5.6. Reorganização dos Grupos de Trabalho do Conselho Deliberativo e Validação dos Membros do Comitê de Ética e Conduta Eleitos pela Diretoria Executiva.** **I. Eleição dos membros do Comitê de Ética e Conduta.** Após debate e considerações, o pleno validou os membros eleitos do Comitê de Ética e Conduta pela Diretoria Executiva e aprovou a composição do Comitê de Ética e Conduta da Fundação Viva de Previdência, com mandato de 2025-2027: Alba Cristina Nogueira Lopes; Deise Lúcia do Nascimento; Irineu Messias de Araújo; Ana Maria Moraes da Silva; Julio de Sousa Eugênio Junior; Mirian Rosa Rodrigues; Letícia Gontijo Diniz Victorino Fontenelle; e Nayara Soares da Cruz **II. Composição dos Grupos de Trabalho do Conselho Deliberativo: A) Grupo de Trabalho de Documentos Oficiais.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a composição dos seguintes membros: Alba Cristina Nogueira Lopes; Cleberton Santos da Cruz; Márcio Freitas de Paiva; Ronald Acioli da Silveira; e Djalter Rodrigues Felismino. **B) Grupo de Trabalho de Cancelados e Inadimplentes.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a composição dos seguintes membros: Deise Lúcia Nascimento; Márcio Freitas de Paiva; Ronald Acioli da Silveira; Vilma Ramos; e Alba Cristina Nogueira Lopes. **C) Grupo de Trabalho de Recursos Humanos.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a extinção do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos. **D) Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Ativos, Atuária e Auditoria.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a extinção do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Ativos, Atuária e Auditoria. **6. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, a presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezenove horas e três minutos e aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e seis minutos.

DocuSigned by:



851D8ECB6179403

SIBELE MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
 Presidente do Conselho Deliberativo