

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

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 001, de 22 de janeiro de 2026, às nove horas, deu-se início à Octogésima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, 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 6 (seis) Conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos: Vilma Ramos, Cleberton Santos da Cruz, José da Silva Pachêco, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira e Sibele Machado de Souza Monteiro. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Deise Lúcia do Nascimento, Irineu Messias de Araújo e Josimar Fernandes de Araújo. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** A Presidente informou que a Conselheira Ana Maria Moraes da Silva apresentou justificativa de ausência. **Item 1.2. Inclusão em Pauta.** O pleno aprovou a inclusão na pauta da reunião, da matéria referente à nova ação judicial da ANASPS, Processo nº 0700251-94.2026.8.07.000. **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. 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 pela Diretoria Executiva, em reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 4. Deliberações: 4.1. Carta/Fundação Viva/ Diretoria Executiva/Nº 224/2025 - Atendimento à solicitação do Conselho Deliberativo – Avaliação de Desempenho dos Diretores e Conselheiros - Apresentação da B2HR.** Após debate e considerações, o Pleno aprovou a contratação da empresa B2HR Inteligência em Gestão de Pessoas, para realização da Gestão de Desempenho para os Conselheiros e Diretores da Fundação Viva de Previdência. **4.2. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/nº 030/2025 - Relatório de Controles Internos – RCI, referente ao 1º Semestre de 2025.** Após debate e considerações, o pleno solicitou à Diretoria presente ao Conselho Deliberativo as informações relativas às matrizes pendentes, bem como as medidas adotadas para o tratamento dessas pendências. **4.3. Ação Judicial – Caso ANASPS - Processo Nº 0700251-94.2026.8.07.000.** Após debate e considerações, a matéria será debatida em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, a Presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta minutos.

DocuSigned by:


 Sibele Machado de Souza Monteiro

851D8FCBE170402

SIBELE MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
 Presidente do Conselho Deliberativo