

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

Aos vinte e sete e vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, em atendimento ao Edital de Convocação nº 006, de 20 de maio de 2026, às nove horas, deu-se início à Octogésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, na Sede da Fundação Viva e por videoconferência, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do quórum em ordem de votação da reunião.** A Presidente Sibeles 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. **Conselheiros Titulares.** Vilma Ramos, Cleberton Santos da Cruz, José da Silva Pachêco, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira e Sibeles Machado de Souza Monteiro. **Conselheiros suplentes.** Alba Cristina Nogueira Lopes, Deise Lúcia do Nascimento e Irineu Messias de Araújo. **Item 1.1. Ausências justificadas em reunião do Conselho.** A Presidente informou que os Conselheiros Josimar Fernandes de Araújo e Ana Maria Morais da Silva apresentaram justificativa de ausência. **Item 2. Comunicados da Presidência.** A Presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos.** Foi aprovada a alteração da data da reunião do Conselho Deliberativo para os dias 25 e 26 de agosto de 2026. **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 momento oportuno. **Item 4. Deliberações: 4.1. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 107/2026 – Controles Internos do Macroprocesso Atuarial: Apresentação das Medidas de Mitigação de Riscos, em Atendimento ao Relatório de Riscos da Mirador.** Após debate e considerações, restou acordado que a Diretoria apresente ao pleno, para conhecimento, o tratamento aos riscos. **4.2. Apresentação do Relatório Processual Referente à Ação Civil Pública Nº 0027976-90.2012.8.07.0001, pelo Escritório Torres e Corrêa Advogado.** Após apresentação, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos advogados, e deliberaram solicitar informações complementares à Diretoria Executiva. **4.3. Apresentação, pela B2HR, da Metodologia de Avaliação de Desempenho dos Conselheiros e Diretores.** Após apresentação, restou acordado para a próxima reunião do Conselho Deliberativo, que a B2HR apresente a remodelagem do ciclo avaliativo dos Conselhos e Diretoria. **4.4. Revisão do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.** Após debate e considerações, a matéria foi sobrestada. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, a Presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos e aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos.

DocuSigned by:

Sibeles Machado de Souza Monteiro

851D85C8F179463

SIBEL MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo