

**EXTRATO DE ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL
DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e um dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação número doze, de quatorze de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, iniciou-se a vigésima nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Viva de Previdência, e tendo em vista a situação de pandemia decretada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, por conta dos riscos de contaminação pelo Covid-19, a reunião se deu por intermédio de videoconferência através da plataforma Google Meet e, também de forma presencial. Ressalta-se que o conteúdo da aludida reunião foi registrado em sua integralidade, por vídeo e áudio, armazenados no disco virtual Google Drive. Seguindo a seguinte pauta: **Item 1 – Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência:** O presidente Djalter Rodrigues Felismino inicia a reunião com a verificação do quórum e, confirmada a presença de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos, conforme Artigo 22 – Capítulo XIV – Do Quórum no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Registra-se a presença dos membros titulares: Djalter Rodrigues Felismino, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida, e de forma on-line, Antonio da Paz Carneiro, Ivanilda Sasso, Keila Martins Barbosa, Mirian Rosa Rodrigues e Valderi do Nascimento Pereira. **Comunicados: Documentos expedidos:** O Presidente apresenta os documentos expedidos e recebidos. **Item 2 – Discussões e/ou Deliberações: 2.1 – Aprovação da Ata da 21ª Reunião Extraordinária** - após minuciosa análise, o pleno aprovou a Ata em sua integralidade. **2.2 – Reorganização na formação dos Grupos de Trabalho** – em virtude do encerramento do mandato em de membros do Conselho Fiscal e necessidade de reorganização, os membros foram indicados para compor: Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Ativos, Atuária e Auditoria, Grupo de Trabalho de Recursos Humanos, Grupo de Trabalho de Documentos Oficiais, Grupo de Trabalho para análise dos contratos de Prestadores e Grupo de Trabalho da Folha de Pagamento e Encargos. **Item 2.3 - Ajuste no Calendário de Reuniões de 2021** – O grupo avaliou o calendário de reuniões de 2021 e decidiram após debate, manter as datas pré-agendadas, ou seja, 14/10/2021, 11/11/2021 e 14/12/2021, podendo haver alteração nas datas a depender das demandas do Conselho. **2.4 – Reunião com a Consultoria para tratar sobre o Relatório do 2º Trimestre de 2021** – com a presença dos membros da Consultoria, foi discutido diversos pontos abordados, com maior grau de relevância no tema econômico e financeiro, especialmente sobre a evolução da liquidez dos ativos patrimoniais, o Plano de Gestão Administrativa – PGA, custeio administrativo, execução orçamentária e investimentos, sendo realizado questionamentos, os quais são respondidos que após entendimentos, encaminhado à Diretoria Executiva para manifestação dos apontamentos. **Assuntos Diversos:** O presidente informa a representação do Conselho Fiscal na XXVIII Assembleia Nacional Ordinária – ANESG. A Diretoria faz apresentação sobre despesas de Folha de Pagamento de 2020. Reunião do presidente sobre Instrução Normativa Previc Nº 41 e, entendimento sobre nova adesão ao Plano Viva Empresarial; Reunião do Comitê de Investimentos com o tema “O Cenário Macroeconômico como norte do processo de alocação dos investimentos”. **Item 3 – Palavra Livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal, dia vinte e um do mês de setembro de dois mil e vinte e um, encerrou a reunião às dezenove horas.

DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<http://sosdocs.clouddocs.com.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 54636657575039413179493D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Djalter Rodrigues Felismino, CPF: 222.454.214-34,
Data da Assinatura: 22/10/2021 06:27:11
Pontos de autenticação: email: djalter@vivaprev.com.br; IP: 87.103.17.136;