

## EXTRATO DE ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 002, de 05 de fevereiro de 2021, às nove horas, deu-se início à Vigésima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, em virtude da pandemia do coronavírus, obedecendo à seguinte pauta: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião:** A presidente Ana Luísa Dal Lago iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirma-se a presença de 8 (oito) conselheiros habilitados ao voto, número regimental suficiente para a abertura dos trabalhos. Conselheiros Titulares: Sibebe Machado de Souza Monteiro, Ronald Acioli da Silveira, Márcio Freitas de Paiva, Leonardo Alexandre S. Barbosa, Fábio Almeida Rabelo, Raquel Marshall Gadea, Valmir Braz de Souza e Ana Luísa Dal Lago. Conselheiros suplentes: Ana Maria Morais da Silva, Deise Lúcia do Nascimento, Maria Helena Claudino, Maria Nair Fernandes e Silva e Vera Lúcia Bandeira. **Item 1.2. Ausência justificada em reunião do Conselho:** A presidente informou que o conselheiro Charles Everson da Nóbrega apresentou justificativa de ausência. **Item 1.3: Inclusão em pauta da Nota Técnica Nº 09/2021 - Alteração do AETQ da Fundação Viva de Previdência:** Considerando a relevância do tema o pleno aprovou a inclusão em pauta. **2. Deliberações: 2.1: Nota Técnica Nº 09/2021 - Alteração do AETQ da Fundação Viva de Previdência:** Após debate, o pleno aprovou a Nota Técnica Nº09/2021. **2.2. Nota Técnica Nº 001/2021 - Implementação da Diversificação das Carteiras de Investimentos dos Planos de Benefícios da Fundação – Estrutura de FIC’s FI Exclusivos:** Após exposição e análise, a matéria foi sobrestada com solicitações de informações à Diretoria Executiva. **2.3. Indicação da Comissão Eleitoral – Processo Eleitoral 2021:** Após debate e indicações dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, o pleno aprovou a composição da Comissão Eleitoral. **2.4. Apresentação da Revisão da Arquitetura Estratégica da Viva Previdência:** Após debate a matéria foi sobrestada. **2.5. Informações da Gestão e apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** Após debate a matéria foi sobrestada. **3. Palavra livre:** Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, a presidente do Conselho Deliberativo, encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos.



**ANA LUÍSA DAL LAGO**  
Presidente do Conselho Deliberativo