

**EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e nove e trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 004, de 22 de abril de 2024, às nove horas, deu-se início a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência e presencial, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do “quórum” em ordem de votação da reunião.** O presidente Valmir Braz de Souza 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: Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Alba Cristina Nogueira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Fábio Almeida Rabelo e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Ana Maria Morais da Silva, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que os conselheiros Ronald Acioli da Silveira e Charles Everson da Nóbrega apresentaram justificativa de ausência. **Item 2. Comunicados da Presidência:** O presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 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. Posteriormente, solicitaram novas informações a serem apresentadas na próxima reunião ordinária. **Deliberações: 4.1. Estudos Especiais – Conversão BD para CD.** Após debate e considerações, o pleno solicitou que a Diretoria Executiva continue com a proposta de alteração do regulamento do Plano Viva Pecúlio, com base na modelagem apresentada na reunião. Ademais, o pleno solicitou informações que devem ser apresentadas pela Diretoria Executiva. **4.2. Nota Técnica Nº 203 - Contratação de Consultoria Especializada para o Desenvolvimento do Planejamento Estratégico para o novo ciclo.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a contratação da leValen - consultoria especializada para o desenvolvimento do planejamento estratégico para o novo ciclo. **4.3. Nota Técnica Nº 206 - Revisão da Norma Institucional de Compras e Contratações.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a revisão da Norma Institucional de Compras e Contratações da Fundação Viva de Previdência. **4.4. Nota Técnica Nº 208 - Plano Viva Futuro - Estratégia de Captação.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a Estratégia para captação de novos recursos provenientes de portabilidade e para oferta da cobertura de risco do Plano Viva Futuro da Fundação Viva de Previdência. **4.5. Requerimento do Conselheiro Márcio Freitas de Paiva - Apresentação no Encontro de Peculistas, aos Assistidos, sobre o Plano Viva Futuro.** Após debate e considerações, o pleno acatou realizar apresentação, aos assistidos, no Encontro de Peculistas, sobre o plano Viva Futuro. **4.6. Apresentação de Resultados Preliminares da Auditoria Rodarte Nogueira.** Após apresentação, o pleno tomou conhecimento das ações realizadas pela Auditoria Rodarte Nogueira, e aguardará análise dos demais itens do contrato e do Relatório Final para posterior manifestação. **4.7. Carta/Fundação Viva/Conselho Fiscal/nº 005/2024 - Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2023.** Em atenção ao disposto na Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, e após apresentação do Conselho Fiscal, com os ajustes no RCI, o pleno tomou conhecimento da matéria, cumprindo-se as providências adotadas. **4.8. Continuação do debate da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o sobrestamento da matéria. **4.9. Treinamento “Conhecimento no Negócio” - Módulo I.** Com base nas indicações de capacitações recomendadas pela consultoria B2HR, os conselheiros do Conselho Deliberativo e Fiscal continuaram o treinamento sobre o “Conhecimento do Negócio”. **Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos e aos trinta dias do mês do abril encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.



VALMIR BRAZ DE SOUZA
Presidente do Conselho Deliberativo