

**EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 010, de 22 de outubro de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, por videoconferência, 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: Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Ana Maria Moraes da Silva, Alba Cristina Nogueira, Charles Everson da Nóbrega, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino.

Item 2. Comunicados da Presidência: O presidente apresentou os seguintes itens:

2.1. Documento expedido. 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. Após apresentação, o pleno solicitou informações referentes à área do participante, que devem ser apresentadas na próxima reunião pela Diretoria Executiva.

4. Deliberações:

4.1. Nota Técnica Nº 228 - Transferência dos Recursos Financeiros do Firf Mirante para o Firf Malibu. Após debate e considerações, o pleno aprovou a transferência dos recursos financeiros do FIRF Mirante, onde está o total dos recursos financeiros dos participantes assistidos do Plano Pecúlio, para o FIRF Malibu.

4.2. Nota Técnica Nº 231 - Planejamento Estratégico 2025-2030 - Proposta de Metas 2025. Após debate e considerações, o pleno aprovou as metas e o novo indicador “Tempo Médio de Concessão” do Planejamento Estratégico para o exercício de 2025-2030. Ademais, aprovou a correção da Nota Técnica Nº 231, referente aos indicadores de Desempenho dos Investimentos, KR 2.1 a 2.6, onde se lê, “4º quadrante”, leia-se “1º quadrante, e a inversão das metas dos indicadores de Investimentos em Projetos e Tecnologia.

4.3. Nota Técnica Nº 232 - Convênio de Adesão - Fundação Viva e Município de Ipojuca/PE. Após debate e considerações, o pleno aprovou o ingresso do município de Ipojuca/PE como patrocinador do Plano Viva Federativo, na forma do Convênio de Adesão disposto no Anexo 2, da Nota Técnica Nº 232, a ser firmado entre a Fundação Viva e o município.

4.4. Apresentação dos Resultados - 1º Ciclo de Avaliação de Riscos 2023. Os consultores da Mirador apresentaram o projeto de Gestão Baseada em Riscos, com apoio do sistema SGBR, e esclareceram as dúvidas dos conselheiros.

5. Palavra Livre. Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta minutos.

Assinado por:



92D8E3C52E73475...

VALMIR BRAZ DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo