

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

Aos vinte e um e vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 011, de 12 de novembro de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presencial e 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: Ronald Acioli da Silveira, Sibeles Machado de Souza Monteiro, Charles Everson da Nóbrega, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes on-line:** Ana Maria Morais da Silva, Alba Cristina Nogueira, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que o conselheiro Fábio Almeida Rabelo apresentou justificativas 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, e posteriormente solicitaram novas informações a serem apresentadas na reunião ordinária. **4. Deliberações: 4.1. Nota Técnica Nº 236 - Custeio do Plano Viva Empresarial, exclusivamente relativo à Patrocinadora Geap Autogestão em Saúde - Exercícios 2024/2025.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a aplicação do plano de custeio do Plano Viva Empresarial referente à contribuição patronal da GEAP Autogestão em Saúde, conforme disposições do item 5, da Nota Técnica Nº 236 de forma retroativa a 1º de outubro de 2024. **4.2. Nota Técnica Nº 238 - Plano Viva Futuro - Alteração do Convênio de Adesão Viva Previdência.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a alteração do Termo de Adesão da Fundação Viva de Previdência ao Plano Viva Futuro. **4.3. Nota Técnica Nº 235 - Política de Investimentos 2025-2029.** Após debate e considerações, o pleno aprovou as Políticas de Investimentos e a Política de Avaliação e Classificação dos Riscos de Investimentos, contendo as diretrizes gerais e as macroalocações para o período de 2025 a 2029 dos planos de benefícios administrados pela Viva Previdência, quais sejam: Viva de Previdência e Pecúlio, Viva Empresarial, Viva Futuro, Viva Federativo, Anaparprev, Imaprev e do PGA. **4.4. Proposta de alteração estatutária.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a proposta de manutenção da deliberação do Estatuto e será enviada à PREVIC. **4.5. Nota Técnica Nº 239 - Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para 2025.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a Programação Econômico-Financeira e Orçamentária para o exercício de 2025 dos planos de benefícios previdenciários e do Plano de Gestão Administrativa – PGA. **5. Matérias para conhecimento: 5.1 Apresentação da B2HR – Avaliação de Desempenho dos Conselheiros e Diretores.** A Consultora da B2HR apresentou sobre o processo de gestão de desempenho dos conselheiros e diretores, destacou as competências e o modelo de avaliação. **5.2. Apresentação da PRI (Princípios para o Investimento Responsável).** Os representantes apresentaram a empresa PRI, quanto à incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nas decisões de investimento. **6. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos e aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2024 às dez horas e quarenta e cinco minutos.

Assinado por:

**VALMIR BRAZ DE SOUZA**

Presidente do Conselho Deliberativo