

**EXTRATO DE ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma híbrida, às oito horas e quarenta minutos, deu-se início à quinquagésima quinta Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal, em atendimento ao Edital de Convocação número dezessete, do dia doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, com a seguinte pauta: **Item 1 - Verificação, qualificação do quórum e apreciação de justificativas de ausência.** O presidente Djalter Rodrigues Felismino iniciou a reunião com a verificação do quórum. Confirmou-se a participação de 4 (quatro) conselheiros devidamente habilitados para a abertura dos trabalhos, conforme artigo 22 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Conselheiros titulares presentes: Djalter Rodrigues Felismino, Jorge Cezar Costa, Julio de Sousa Eugênio Junior e Samir Hatum de Almeida. Conselheiros suplentes: Mirian Rosa Rodrigues, Nelson Luiz Malinowski e Valderi do Nascimento Pereira e de forma virtual, Ivanilda Sasso. **Item 2 - Comunicados da Presidência** – O presidente apresentou os itens: **Documentos recebidos e Documentos expedidos.** **Item 3 – Discussões e/ou deliberações:** **3.1 – Ata da 37ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, ocorrida dia 14/12/2023** - Após ajustes, o pleno aprovou por unanimidade a referida Ata. **3.2 – Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal - Exercício 2024** – Após debate e manifestações, o pleno aprovou por unanimidade o calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2024, com possibilidade de alteração, caso necessário: janeiro – dia 30; fevereiro – dia 29; março – dias 11 e 12; abril – dia 23; maio – dia 21; junho – dia 13; julho – dia 30; agosto – dia 20; setembro – dia 24; outubro – dia 23; novembro – dia 19 e dezembro – dia 17. **3.3 – Conclusão do Relatório Operacional Técnico referente ao 2º Trimestre/2023** – O pleno debateu as respostas quanto às Manifestações apresentadas pela Diretoria Executiva. **3.4 – Apresentação Diretoria Executiva para conhecimento quanto à substituição da Consultoria que presta serviços de Contabilidade, Folha de Pagamento, Tributário e apoio para conciliações da Seguridade** – o Diretor de Administração e Finanças, Marcello Furllaneto, juntamente com o Gerente de Controladoria e Finanças, Carlos Alberto de Sousa, destacaram os pontos relevantes sobre a substituição. Na sequência, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos. **Item 4 - Palavra livre** – Não havendo nenhum pronunciamento e nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião dia dezenove do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas.



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
20100
DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Presidente do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA - 55ª RO (CONFIS) MINUTA.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1BDFA-9408F-01443



Solicitação de assinatura iniciada por: Janaína d. S. M. N. em 16/01/2024

Assinaturas



DJALTER RODRIGUES FELISMINO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de janeiro de 2024, 17:12:49 | E-mail: dja****@vi***** | Endereço de IP: 251.110.74.86 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-1702