

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

Aos dezessete e dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 012, de 09 de dezembro de 2024, às nove horas, deu-se início a Sexagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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: Sibele Machado de Souza Monteiro, Charles Everson da Nóbrega, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Deise Lúcia do Nascimento e Maria Helena Claudino. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** O presidente informou que os conselheiros Ana Maria Morais da Silva e Fábio Almeida Rabelo 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. 2.4. Inclusão em pauta:** O Colegiado aprovou a inclusão em pauta as seguintes matérias: a) Proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência; e b) atualização da mensalidade no Plano Viva Pecúlio em relação à atualização salarial dos participantes. **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. **4. Deliberações: 4.1. Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo - Exercício 2025.** Após debate e considerações, o pleno aprovou o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo de 2025. **4.2. Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Ética e Conduta – Exercício 2025.** O pleno aprovou o calendário de reuniões ordinárias de 2025, do Comitê de Ética e Conduta. **4.3. Nota Técnica Nº 242 - Custeio do Plano Viva Empresarial, exclusivamente relativo à Patrocinadora Funpresp-Jud - Exercício 2025.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a aplicação do plano de custeio do Plano Viva Empresarial referente à patrocinadora Funpresp-Jud, a partir da competência de janeiro de 2025. **4.4. Nota Técnica Nº 245 - Plano Viva Futuro - Convênio de Adesão SINDPREVS/SC.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a proposta de ingresso do SINDPREVS/SC como instituidor do Plano Viva Futuro, na forma do Convênio de Adesão. **4.5. Definição dos Critérios para Composição da Comissão Eleitoral para Organização do Processo Eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno definiu que a Comissão será composta por 7 (sete) participantes, vinculados a quaisquer um dos planos. **4.6. Proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência.** Após debate e considerações, o pleno solicitou que a Diretoria realize *benchmark*, a ser apresentado na próxima reunião ordinária. Ademais, ficou acordado que o Grupo Técnico para Revisão do Estatuto reavaliará os artigos da proposta de alteração do Estatuto da Fundação Viva de Previdência. **4.7 Aumento de mensalidade em relação à atualização salarial.** Restou acordado que o conselheiro apresentará requerimento acerca da matéria. **4.8. Nota Técnica Nº 240 - Revisão da Política de Segurança da Informação.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a proposta de revisão da Norma Institucional 11 - Política de Segurança da Informação pela nova estrutura. **4.9. Nota Técnica Nº 243 - Contrato de Empresa de Comunicação e Marketing.** Após debate e considerações, o pleno aprovou a contratação da empresa Mobd para os serviços de Comunicação e Marketing da Fundação Viva de Previdência, pelo período inicial de 12 (doze) meses. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos e aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro encerrou a reunião às doze horas e vinte e cinco minutos.

Assinado por:


VALMIR BRAZ DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo