

ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 004, de 18 de março de 2025, às nove horas, deu-se início a Septuagésima 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, Fábio Almeida Rabelo, Cleberton Santos da Cruz, Márcio Freitas de Paiva e Valmir Braz de Souza. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Ana Maria Moraes da Silva (on-line), 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. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 2.4. Inclusão em pauta.** Considerando a relevância do tema, foi aprovada a inclusão na pauta a Carta/Fundação Viva/Comissão Eleitoral/Nº 004/2025, contendo o Relatório nº 002/2025 da Comissão Eleitoral. **Item 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. **Item 4. Deliberações:** **4.1. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 044/2025 - Resposta ao Requerimento do Conselheiro Ronald dirigido à Diretoria da Fundação Viva em 16 de janeiro de 2025.** Considerando os questionamentos apresentados pelo requerente e o prazo para resposta da Diretoria Executiva, a matéria será pautada posteriormente. **4.2. Nota Técnica Nº 256 - Revogação da Norma Institucional Nº 09 - Política de Avaliação e Classificação do Risco de Crédito.** Após debate, o pleno aprovou a revogação da Norma Institucional nº 09 - Política de Avaliação e Classificação do Risco de Crédito. **4.3. Nota Técnica Nº 255 - Revisão da Norma Institucional Nº 008 - Política Contábil.** Após debate, o pleno aprovou a revisão da Norma Institucional Nº 008 - Política Contábil, apresentada no Anexo 1 da Nota Técnica Nº 255/2025. **4.4. Nota Técnica Nº 272 - Plano Viva Futuro - Estratégia de Captação, em Complemento à Nota Técnica/Viva Previdência Nº 208/2024.** Após debate, o pleno aprovou a proposta de complementação da Estratégia para captação de novos recursos provenientes de portabilidade e para oferta da cobertura de risco do Plano Viva Futuro, aprovada pela NT nº 208/2024, estendendo-se o pagamento de comissão mediante o pagamento de contribuições básicas ou voluntárias ao Viva Futuro, observando os limites aprovados na NT 208/2024. Ademais, foi acordado que a Diretoria Executiva apresente como está sendo desenvolvida a captação dos novos recursos. **4.5. Nota Técnica Nº 269 - Demonstrações Contábeis do Exercício 2024.** Após debate, o pleno aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **4.6. Nota Técnica Nº 259 - Revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS.** Após debate, a matéria foi sobrestada para que a Diretoria Executiva apresente novas informações para análise do Colegiado. **4.7. Nota Técnica Nº 270 - Plano de Benefícios Assorelprev – Documentação para efetiva Transferência e Administração.** Após debate, o pleno aprovou os documentos necessários para a efetiva administração do Plano de Benefícios AssorelPrev (CNPB nº 2007.0029-65), objeto de transferência de gerenciamento: Planos de Custeio previdenciário e administrativo e Programação Econômico-Financeira e Orçamentária. **4.8. Nota Técnica Nº 271 - Política de Investimento do Plano de Benefícios Assorelprev - Vigência: 31/03/2025 a 31/12/2029.** Após debate, o pleno aprovou a Política de Investimentos, a Política de Avaliação e Classificação dos Riscos de Investimentos, contendo as diretrizes gerais e a macroalocação para o período 31/03/2025 a 31/12/2029 do Plano de Benefícios Previdenciários dos Religiosos em Geral em todo o Território

Nacional dos Associados da Assorel – ASSORELPREV. **4.9. Nota Técnica Nº 260 - Política de Riscos e Controles Internos.** Após debate, o pleno aprovou a Política de Riscos e Controles Internos da Fundação Viva de Previdência, conforme anexo 4, da Nota Técnica Nº 260/2025. **4.10. Nota Técnica Nº 261 - Custeio do Plano Anapareprev - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de Custeio do Plano de Benefícios ANAPARprev - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 da Nota Técnica nº 261/2025. **4.11. Nota Técnica Nº 262 - Custeio do Plano Viva Federativo - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Federativo - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 da Nota Técnica nº 262/2025. **4.12. Nota Técnica Nº 263 - Custeio do Plano Ibaprev - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios IBAPrev - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 da Nota Técnica nº 263/2025. **4.13. Nota Técnica Nº 264 - Custeio do Plano Viva Empresarial - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Empresarial - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 da Nota Técnica nº 264/2025. **4.14. Nota Técnica Nº 265 - Custeio do Plano Viva Futuro - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Futuro - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 da Nota Técnica Nº 265/2025. **4.15. Nota Técnica Nº 266 - Custeio do Plano Viva Pecúlio - Exercício 2025.** O pleno aprovou o Plano de custeio do Plano de Benefícios Viva Pecúlio - Exercício 2025, conforme disposições do item 5 e disposições do Parecer Atuarial constante do Anexo 1 da Nota Técnica Nº 266/2025. Ademais, foi solicitado levantamentos de informações à Diretoria Executiva. **4.16. Carta/Fundação Viva/Comissão Eleitoral/Nº 004/2025 - Relatório nº 002/20225 da Comissão Eleitoral – reunião realizada em 21 de março de 2025.** O pleno aprovou a contratação da empresa *Macso Legate Auditores Independentes – Mlegate*. Além disso, foi solicitado complemento de informações à Diretoria Executiva. **Item 5. Conhecimento: 5.1. Estudo BD para CD (Apresentação Prévia: Análise da Provisão Sindsprev/RJ, Fundo de Cancelados e Fundo de Falecidos).** Após debate e considerações, o pleno aprovou o cumprimento do cronograma demonstrado pela Diretoria Executiva, devendo ainda ser apresentado o andamento da matéria. **5.2. Apresentação B2HR – Resultados do Projeto de Gestão de Desempenho de Conselheiros e Diretores.** Foi apresentado pela B2HR, os resultados da avaliação de desempenho dos Conselhos e Diretoria, e ficou definido que o 2º. ciclo simplificado seja incluído na Norma Institucional Viva Nº15 - Gestão de Desempenho para Conselheiros e Diretores e que a próxima avaliação de desempenho seja iniciada no próximo mandato. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta minutos e aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.

Assinado por:

**VALMIR BRAZ DE SOUZA**

Presidente do Conselho Deliberativo