

EXTRATO DE ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, em atendimento ao Edital de Convocação Nº 003, de 18 de fevereiro de 2026, às nove horas, deu-se início à Octogésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, na Sede da Fundação Viva de Previdência e por videoconferência, obedecendo às seguintes pautas: **Item 1. Verificação e qualificação do quórum em ordem de votação da reunião.** A Presidente, Sibeles Machado de Souza Monteiro 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: No período da manhã, registrou-se a presença dos Conselheiros Josimar Fernandes de Araújo, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Vilma Ramos, Cleberton Santos da Cruz e Sibeles Machado de Souza Monteiro. No período vespertino, registrou-se a presença dos Conselheiros Josimar Fernandes de Araújo, Márcio Freitas de Paiva, Ronald Acioli da Silveira, Alba Cristina Nogueira Lopes, na condição de titular, Cleberton Santos da Cruz e Sibeles Machado de Souza Monteiro. **Conselheiros suplentes:** Alba Cristina Nogueira Lopes, Deise Lúcia do Nascimento e Irineu Messias de Araújo. **Item 1.1. Ausência justificada em reunião do Conselho.** A Presidente informou que os Conselheiros José da Silva Pachêco e Ana Maria Morais da Silva apresentaram justificativas de ausência. Informou, ainda, que os Conselheiros Irineu Messias de Araújo Vilma Ramos estiveram ausentes no período da tarde dos dias 25/02 e 26/02, por participação em curso referente à certificação de novos conselheiros. **Item 2. Comunicados da Presidência.** A Presidente apresentou os seguintes itens: **2.1. Documentos expedidos. 2.2. Documentos recebidos. 2.3. Assuntos diversos. 2.4. Inversão de Pautas.** A Presidente informou que, em função das ausências de Conselheiros que estão participando do treinamento da Abrapp para certificação, os itens da pauta sofreram os devidos ajustes. **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. Requerimento dos Conselheiros Ronald Acioli da Silveira e Irineu Messias de Araújo acerca da Tramitação da Ação Judicial Nº 0087489 07.2014.4.01.3400 (SINDSPREV/RJ).** Após debate e considerações, o Pleno recomendou a avaliação do mapeamento de riscos da matéria, para subsidiar a apreciação do Conselho Deliberativo. **4.2. Apresentação e esclarecimentos acerca do processo SINDSPREV/RJ, com a participação de representantes do escritório Tôrres e Corrêa Advogados.** Após debate e considerações, o Pleno recomendou a avaliação do mapeamento de riscos da matéria, para subsidiar a apreciação do Conselho Deliberativo. **4.3. Nota Técnica Nº 324 - Revisão da Norma Institucional - Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos – CORIS.** Após debate e considerações, o Pleno aprovou a revisão da Norma Institucional - Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos – CORIS. **4.4. Nota Técnica Nº 328 - Revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva.** Após debate e considerações, o Pleno aprovou a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva. **4.5. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 064/2026 – Matrizes Pendentes do Relatório de Controles Internos – RCI do 1º Semestre de 2025.** Após apresentação e esclarecimentos da matéria, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos diretores. **4.6. Carta/Fundação Viva/Comitê de Ética e Conduta/Nº 002/2026 – Relatório Final – Revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta da Fundação Viva.** Após debate e considerações, o Pleno aprovou a atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta. **4.7. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 069/2026 – Alteração da Modalidade do Plano**

Viva Pecúlio de BD para CD – Informação e Histórico. Após debate e considerações, o Pleno aprovou o cronograma das próximas etapas previstas para dar continuidade à análise da alteração da modalidade do Plano Viva Pecúlio e solicitou à Diretoria Executiva que apresente estudos técnicos. **4.8. Carta/Fundação Viva/Diretoria Executiva/Nº 071/2026 - Resposta ao Conselheiro Ronald - Fundo Previdencial.** Após apresentação e esclarecimentos da matéria, os conselheiros realizaram questionamentos, os quais foram respondidos pelos diretores. **5. Palavra Livre.** Nada mais a ser tratado, a Presidente do Conselho Deliberativo, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta minutos e aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2026 às treze horas e quinze minutos.

DocuSigned by:

Sibele Machado de Souza Monteiro

851D8ECBF179403...

SIBELE MACHADO DE SOUZA MONTEIRO
Presidente do Conselho Deliberativo