

EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 19ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas. Presentes os Conselheiros Titulares, Ionala de Paiva Carneiro, José Geraldo do Nascimento, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Beatriz Helena Oliveira, Sheila Blom de Lacerda e Tarcísio Oliveira Braz. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular Gustavo Guimarães Garreto, substituído pela Conselheira Suplente, Beatriz Helena Oliveira. Presente, a Analista de *Compliance*, Fernanda Cristina Barbosa Rocha. Em atendimento ao disposto no artigo 39, § 1º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram a Conselheira Suplente Beatriz Helena Oliveira para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Guimarães Garreto. Verificado o quórum, a Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Minuta Final do Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2023 – Área responsável:** : Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2023, bem como o Sumário Executivo, determinando o envio dos instrumentos ao Conselho Deliberativo, para providências que julgarem necessárias, em atendimento ao disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, de 01/10/2004. **Item 02 – Apresentação – Relatório Trimestral Ouvidoria – 3º trimestre de 2023 – Área responsável:** Ouvidoria. . **Os conselheiros registraram o recebimento do relatório.** **Item 03 – Apresentação – Relatório Obrigações Legais – abril, maio e junho de 2023 – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – julho/2023, atas do Comitê de Investimentos (agosto/2023) e do Comitê de ALM (agosto/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 05 – Informes – Ofício GEJUR/023/2023, de 09/08/2023 – Atas da Diretoria Executiva (agosto/2023) e Atas do Conselho Deliberativo (agosto/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas do dia seis do mês de novembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 19ª ATA DO COFI docx

Código do documento ff391c95-e0ae-42ad-a210-17a68c340c26



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

11 Dec 2023, 17:13:12

Documento ff391c95-e0ae-42ad-a210-17a68c340c26 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-11T17:13:12-03:00

11 Dec 2023, 17:15:00

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-11T17:15:00-03:00

11 Dec 2023, 17:15:06

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 32608) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-12-11T17:15:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):233f850187c28e77fa4ef7af633dfdfa4e2271731d634b7f06ac87acc77b5901

(SHA512):28dae27464f194e9914cc1d7174cb5f3f20f3d7259e49b7eab71cccd9a2ff1c74ca74b82c79270c98b8c6c7386ecea0091f563471d0725c5f6b274072a4e2197

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign