

EXTRATO DA ATA DA 489ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 489ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana e 11ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Guilherme Teixeira Régis, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Presentes, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Helter Verçosa Morato e Marlon Jorge Silvestre, e os conselheiros suplentes, Flávio Anastácio Pereira e Eduardo Andrade Oliveira Netto. Ausentes, justificadamente, os conselheiros Alberto Alves Carrilho e Reginaldo Vicente Resende, substituídos por seus suplentes, os conselheiros Renilton Barreiros Filho e Eduardo Andrade Oliveira Netto, respectivamente. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação – 1º Trimestre 2021 – Desempenho Orçamento – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Apresentação - 1º Trimestre 2021 - Desempenho dos Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os convidados conheceram da apresentação. Item 03 - Apresentação - 1º Trimestre 2021 - Processos Administrativos e Judiciais – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** Encerrados os trabalhos, os conselheiros que finalizam os seus mandatos na presente data agradeceram o empenho e comprometimento da Diretoria Executiva e da equipe técnica da Libertas, ressaltando a importância e a qualidade dos trabalhos prestados, principalmente para o fortalecimento da Entidade e sua consolidação como uma das maiores Entidades Fechadas de Previdência Complementar de Minas Gerais. Em seguida, o Diretor Presidente agradeceu aos conselheiros e parabenizou em nome de toda a Diretoria Executiva os trabalhos prestados durante todo o mandato, com dedicação, comprometimento e excelência. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 489ª CODE E 11ª COFI 1 docx
Código do documento b1e0e79a-e56d-4f71-b2c3-5fd35a72bf58



Assinaturas



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



Eventos do documento

06 May 2021, 17:07:57

Documento número b1e0e79a-e56d-4f71-b2c3-5fd35a72bf58 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T17:07:57-03:00

06 May 2021, 17:08:27

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T17:08:27-03:00

06 May 2021, 17:08:32

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.35 (179-192-95-35.user.veloxzone.com.br porta: 50748) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-05-06T17:08:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d3c02b864f8e70696d88d03f880dfd5dacc2c4097a6939aa56ba37ec2fb3ca7c
(SHA512):8be9e17bf886b8acb8c55914ec14350c8cf9357ab7817c33350b57f1843770be36cec5678bd1db7bf07e2737b4083e76b1b77cd9a485654f7776de58003e55a3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign