

## **EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 6ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares Helter Verçosa Morato e Reginaldo Vicente de Resende, e os Conselheiros Suplentes, Eduardo Andrade Oliveira Netto, Félix Vinicius Fróes Medeiros e Flávio Anastácio Pereira. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marlon Jorge Silvestre, substituído por seu Suplente, Flávio Anastácio Pereira. Presentes, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva e o Consultor Eder Carvalhaes Costa. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberto a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável: Gerência Previdencial. – Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Apresentação - Retrospectiva Recursos Humanos – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 - Apresentação - Análise da Minuta da Estrutura do Relatório de Controles Internos – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. . Item 04 – Apresentação - Ofício CODE 006/2021 – Resposta ao Ofício COFI 012/2020 - Levantamento dos contratos JCM advogados associados e JCM consultores associados – Área responsável: Gerência Jurídica/ Conselho Deliberativo. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício CODE 006/2021, datado de 29 de janeiro de 2021. Item 05 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - dezembro/2020 e Acompanhamento Trimestral - 4º Trimestre de 2020 - Atas das 473ª e 474ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em dezembro de 2020 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos e Trimestral, referentes ao mês de dezembro de 2020, bem como das atas das 473ª e 474ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em dezembro de 2020. Item 06 - Informes - Ofício GEJUR/004/2021 – Atas da Diretoria Executiva (janeiro/2020) e Ata do Conselho Deliberativo (janeiro/2020) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referente ao mês de janeiro de 2021. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item a) Segurança da Informação – Responsável: Conselheiro Eduardo Netto. Decisão: Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, recomendar à Diretoria Executiva que seja avaliada a contratação de consultoria especializada para solução de segurança das informações.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

## EXTRATO DA 6ª ATA DO COFI.docx

Código do documento 45abb69d-811e-40ea-a795-47ae92803aa3



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 04 Mar 2021, 17:44:24

Documento número 45abb69d-811e-40ea-a795-47ae92803aa3 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-03-04T17:44:24-03:00

#### 04 Mar 2021, 17:55:57

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: 2021-03-04T17:55:57-03:00

#### 04 Mar 2021, 17:56:03

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.105 (179-192-95-105.user.veloxzone.com.br porta: 11084) - **Geolocalização: -19.7607732 -43.86449959999995** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2021-03-04T17:56:03-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):0f7d093b0b9010d6f5e310e5b7f577c6aca05626f59122f3ea8be62f4c442603

(SHA512):04bf3a9c961fa9b0c55ccce1613186e9502b521a9eeb8aea031e9fe2cdf0b229f69fb1b9a680f0cacda63cb631bb2d1e4b2d7c0ba1be4f4d521bc1e447047462

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**