

EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 26ª 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 Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Félix Vinícius Fróes Medeiros, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Ofício DISE 084/2021 – Emissão de Parecer - Taxa de Juros / Fator de Capacidade para Avaliação Atuarial de Encerramento de Exercício de 2021 – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal, por unanimidade, manifestou favorável em relação a manutenção das hipóteses recomendadas pela área técnica nos estudos de adequação dos planos de benefícios estruturados na modalidade benefício definido, exceto a taxa de juros, bem como as demais hipóteses apresentadas para os planos estruturados na modalidade contribuição definida. **Item 02 – Elaboração – Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2021 – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze dias do dia dez de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 26ª ATA DO COFI docx

Código do documento 28dae499-d20c-4c39-859e-d4c8ac75794b



Assinaturas



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



Eventos do documento

17 Nov 2021, 17:42:35

Documento 28dae499-d20c-4c39-859e-d4c8ac75794b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-17T17:42:35-03:00

18 Nov 2021, 07:30:40

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-18T07:30:40-03:00

18 Nov 2021, 07:31:34

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.119.251 (179-192-119-251.user.veloxzone.com.br porta: 29968) - **Geolocalização: -19.7607674 -43.8645467** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-11-18T07:31:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):321665b477841ed78212d91641123111a52a90aa84c4a5bca63960f958bf6d87

(SHA512):94439bd17ec1fb9b82fa6b584de29297b6367cd87acc7f6f3e994c40fcffe94fa263ed8def72ad79a469cc15dce68680c4aaea40f4fd44edc99b8309a37ef949

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign