

EXTRATO DA ATA DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 517ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares, Alessandra Guimarães Rocha e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular, Bruno Vieira Andrade, substituído pela Conselheira Suplente, Alessandra Guimarães Rocha. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Titular Helder Verçosa Morato para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Ampliação de patrocinadores - Oferta de planos previdenciais para entes públicos – Área responsável: Gerência Previdencial. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo deliberou, por unanimidade de votos, recomendar à Diretoria Executiva que os estudos técnicos realizados pela Entidade sejam direcionados para sua participação em processos seletivos de EFPC para administração de planos de benefícios destinados a entes públicos, em especial de Estados e Municípios de grande porte. Recomendaram, ainda, a participação da Entidade nos aludidos processos seletivos, após a implantação do sistema Scafplus.net, em observância às recomendações da área técnica, bem como na hipótese de postergação dos prazos legais pelos entes públicos para seleção de EFPC's, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Previdencial. **Item 02 - Informes – Ofício – Beneficiária do Plano Assistencial Minascaixa, datado de 26 de abril de 2022 – Área responsável: Gerência Assistencial. Decisão:** Os conselheiros recomendaram à Diretoria de Seguridade Social e a Gerência Assistencial que sejam adotadas as medidas cabíveis ao caso, observadas as coberturas previstas no Regulamento Assistencial do Plano Minascaixa e na legislação vigente. **Item 03 – Informes - Relatório de Auditoria Interna RA 001/2022** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 04 – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – março/2022, atas do Comitê de Investimentos (abril/2022) e do Comitê de ALM (abril/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 05 – Informes – Ofício GEJUR/012/2022, de 11/04/2022 – Atas da Diretoria Executiva (abril/2022) e do Conselho Fiscal (abril/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezenove de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 517º DO CODE DE 19-05-2022 docx

Código do documento b0db728d-0aa0-4c9a-9f2d-c5f66baeeefe



Assinaturas



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



Eventos do documento

31 May 2022, 15:32:41

Documento b0db728d-0aa0-4c9a-9f2d-c5f66baeeefe **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-31T15:32:41-03:00

31 May 2022, 15:33:08

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-31T15:33:08-03:00

31 May 2022, 15:33:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.109 (201-78-23-109.user3p.veloxzone.com.br porta: 12898) - **Geolocalização: -19.7623808 -43.8566912** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-05-31T15:33:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d288cd700a2de3d2e679268d2a2ef7152f5017227a0e3188ee3252ce4d59b91b

(SHA512):b826278948d5d0b3638373b1abe007abf1d8d1f8f21d86f2bdafe2124c2f9813dfacaeb0739a28eaa9b64ab1edbd3e53772ab038023153b00d2a8d6acea9943a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign