

## EXTRATO DA ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 01ª 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 Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastásio Pereira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva e a Analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHABMINAS – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 4º Trimestre de 2021 – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 - Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Portfólio. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 - Apresentação – Atividades da Auditoria Interna realizadas no 2º semestre de 2021 – Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 07 – Apresentação – Ofício DINC/001/2022 – Orçamento Administrativo da Fundação Libertas, referente ao exercício 2022 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 08 – Informes – Ofício Comitê de Ética 001/2022 – Relatório 2º semestre de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 09 – Informes – Relatório Trimestral da Ouvidoria – 4º Trimestre de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 10 - Informes - Ofício PRES 085/2021 - Manifestação Relatório de Controles Internos - 1º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 11 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - novembro/2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício, bem como das atas das reuniões do Comitê de Investimentos. Item 12 – Informes – Ofícios GEJUR/044/2021, datado de 03/12/2021 – Atas Diretoria Executiva (outubro/2021) e Atas Conselho Deliberativo (outubro/2021) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia sete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

## EXTRATO DA 01ª ATA DO COFI docx

Código do documento f60e46dd-0677-4391-949b-a6f77ef971e5



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 17 Feb 2022, 19:40:16

Documento f60e46dd-0677-4391-949b-a6f77ef971e5 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-17T19:40:16-03:00

#### 17 Feb 2022, 19:41:24

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-02-17T19:41:24-03:00

#### 17 Feb 2022, 19:41:43

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.148 (179-192-95-148.user.veloxzone.com.br porta: 42890) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-02-17T19:41:43-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):6444434cfa785215e1d6017ef819c6e81aa688bdb45a8009b9aafb49f880f521

(SHA512):9f7f269f15efabcc7dda4db5ea67b03edef14b7a0c622af91c4a094d5fae1097ce3a40dab73f3fc195c266637a699dcdc11c336645a5b66c4168bf97769060a7

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

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