

EXTRATO DA ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 515ª 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, Paulo Henrique Fonseca de Melo 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 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 – Deliberação – Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2021. Recomendou, ainda, que as referidas Demonstrações Contábeis sejam divulgadas no *site* da Fundação Libertas, visando a transparência e o acesso das informações aos participantes, assistidos e beneficiários. . **Item 02 – Deliberação - Planos de Custeio 2022 – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, os Planos de Custeio oriundos das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2021, dos planos previdenciais administrados pela Fundação Libertas, com vigência a partir de 01 de abril de 2022, nos termos do Ofício DISE 031/2022, datado de 04 de março de 2022, bem como nos termos dos ofícios emitidos pelas patrocinadoras e instituidores dos planos previdenciais. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Taxa de Juros dos Planos Previdenciais CD's – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou os estudos de adequação das taxas de juros a serem utilizados nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2021 dos planos estruturados na modalidade contribuição definida, bem como nos recálculos dos benefícios por prazo indeterminado, proposta pela Atuária Técnica Responsável da Gerência Atuarial da Fundação Libertas. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Reajuste do Plano Assistencial Libertas – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a aplicação do reajuste financeiro indicado na Avaliação Atuarial, sem reajuste técnico, na data base março de 2022, conforme proposta realizada pela Diretoria Executiva. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, nos termos da proposta apresentada pela Gerência de *Compliance*. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos – Área responsável:** Gerência de Portfólio. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, conforme proposta realizada pela Diretoria de Investimentos e de Controladoria, bem como seja ajustado o item 4.3.3, para contemplar o

envio das atas do Comitê de Investimentos sempre no mês subsequente à sua realização, para conhecimento dos membros dos órgãos estatutários. Recomendou, ainda que as atas do Comitê de ALM também sejam encaminhadas para conhecimento dos membros dos órgãos estatutários. **Item 07 – Apresentação e Deliberação – Revisão do Planejamento Estratégico – Gestão 2022 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a Revisão do Planejamento Estratégico 2022, conforme apresentado pela Diretoria Administrativa e pelo Planejamento Estratégico. **Item 08 – Apresentação e Deliberação – Relatório de Desempenho Organizacional – Gestão 2021 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, o conteúdo do Relatório de Desempenho Organizacional, referente ao ano de gestão 2021. Ainda, recomendaram a elaboração da minuta do parecer que deverá ser submetida para apreciação dos membros do Conselho Deliberativo. **Item 09 – Informes - Ofício GEASI 010/2022, de 28 de fevereiro de 2021 - Pleito participante plano assistencial MinasCaixa - Acompanhamento Multidisciplinar** – Os conselheiros tomaram ciência do inteiro teor do Ofício GEASI 010/2022, emitido em 28 de fevereiro de 2021, registraram o seu recebimento e recomendaram que a participante seja oficiada, informado que o Conselho Deliberativo tomou ciência do pleito e as providências já foram tomadas pela Diretoria de Seguridade Social. **Item 10 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc** – Os conselheiros registraram o recebimento do *status* de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 11 – Informes - Relatório de Auditoria Interna RA 004/2021** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Auditoria Interna RA 004/2021, emitido em 24 de janeiro de 2022. **Item 12 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – janeiro/2022** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2022. **Item 13 – Informes – Ofício GEJUR/004/2022, de 08/02/2022 – Atas Diretoria Executiva (fevereiro/2022) e Atas Conselho Fiscal (fevereiro/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de fevereiro de 2022. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 515º DO CODE DE 24-03-2022 docx

Código do documento bbcd8106-d31d-4fc1-b96c-0d9461ce3db1



Assinaturas



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



Eventos do documento

30 Mar 2022, 11:13:28

Documento bbcd8106-d31d-4fc1-b96c-0d9461ce3db1 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T11:13:28-03:00

30 Mar 2022, 11:13:51

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T11:13:51-03:00

30 Mar 2022, 11:13:58

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.114 (187-79-157-114.user3p.veloxzone.com.br porta: 34120) - **Geolocalização: -19.7623808 -43.8501376** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-03-30T11:13:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6ff18f6c5b8ad719c212c2d0589f58487f903f80e30e5a113de1b2b7ce926b2a

(SHA512):d0eabcf8e83c379cc8ec2de72a051f54e87bac08f82589cf8ad17687a0fde1083113a5fa6a85a17bcbe408cd77b31f70547f48453e3ca86408f8c5e4ed55d949

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign