

## EXTRATO DA ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete 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 511ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho e Karina Bonamichi Vaz de Lima, e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os conselheiros, Helter Verçosa Morato e Welinton Rais da Silva, substituídos por seus Suplentes Cesário Silva Palhares e Paulo Henrique Fonseca de Melo. 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. A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Item 02 – Apresentação – Revisão da Instrução Normativa de Riscos de Investimentos – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. 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 – Desempenho Organizacional (Objetivos Estratégicos) – Fechamento do exercício de 2021 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Informes – Ofício DISE/009/2022 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 07 – Informes – Ofício Comitê de Ética 001/2022 – Relatório 2º semestre de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 08 – Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – dezembro/2021 e de Acompanhamento dos Investimentos – 4º Trimestre de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos. Item 09 – Informes – Ofício GEJUR/001/2022, de 20/01/2022 – Atas Diretoria Executiva (janeiro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva.** Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia dezessete 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 ATA 511º DO CODE DE 17-02-2022 1 docx  
Código do documento fa48f696-43ea-4c32-b5b8-0d7cd522f6a4



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 04 Mar 2022, 12:01:57

Documento fa48f696-43ea-4c32-b5b8-0d7cd522f6a4 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-04T12:01:57-03:00

### 04 Mar 2022, 12:03:06

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-04T12:03:06-03:00

### 04 Mar 2022, 12:03:55

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.73 (201-78-23-73.user3p.veloxzone.com.br porta: 32328) - **Geolocalização: -19.7689344 -43.8566912** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-03-04T12:03:55-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):1593b380effa6d60f9a7824a29bb5fa2f010044183e1878473bc3d49de808083  
(SHA512):65ba55c17a73c8a62e0d0e85e87f48bd067a859d2454c1cdc42c091c23c8ab52ec9eeea68472a298cd677b93e17f45e8a47c45f72fa86564189d5348548bf45e

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

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