

EXTRATO DA ATA DA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 542ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Morato Verçosa. Presentes os conselheiros titulares, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Mônica Juliene dos Santos Souza, Adilson Ramos de Souza e Eduardo Antônio Lopes. Ausentes, justificadamente, os conselheiros titulares, Bruno Vieira Andrade e Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituídos pelos conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha e Mônica Juliene dos Santos Souza, respectivamente. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Desempenho Organizacional Resultados do 1º (Primeiro) Trimestre de 2023 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou os resultados obtidos pela Entidade na avaliação de desempenho referente ao 1º trimestre de 2023, com a adoção das medidas recomendadas em relação aos objetivos estratégicos que ainda não alcançaram a meta estabelecida, conforme apresentação realizada pela Diretoria Administrativa e pelo Planejamento Estratégico. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Desdobramentos Processo Judicial – ex- Diretor Administrativo – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou: 1) A celebração de acordo judicial com o ex-dirigente, José Maria dos Santos, conforme proposta realizada em audiência de conciliação visando a desistência recíproca da ação, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos, com o consequente encerramento do Processo Administrativo Disciplinar sem a imposição de qualquer sanção a ele, conforme apresentação realizada pela Gerência Jurídica. Registre-se que a celebração do acordo estará condicionada ao pagamento integral das custas processuais pelo autor da demanda. **Item 03 – Apresentação - Parecer Conclusivo - Caso Benner - Área responsável: Auditoria Interna. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, determinou que seja solicitada à Diretoria Executiva a apresentação de nota técnica sobre o contrato de prestação de serviços firmados entre a Entidade e o fornecedor Benner, contemplando as informações detalhadas na ata da presente reunião ordinária, para posterior apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 04 – Apresentação - Relatório de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Informes - Acompanhamento do Status das Determinações da PREVIC – Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – abril/2023, atas do Comitê de Investimentos (maio/2023) e do Comitê de ALM (maio/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. Item 07 – Informes - Ofício GE JUR 016/2023, de 16 de maio de 2023 – Atas da Diretoria Executiva (maio/2023) e Atas do Conselho Fiscal (maio/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA 542º DO CODE DE 22-06-2023 1 docx
Código do documento a38d8f28-ed29-4357-934b-cb54ad169409



Assinaturas



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



Eventos do documento

27 Jun 2023, 14:40:38

Documento a38d8f28-ed29-4357-934b-cb54ad169409 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T14:40:38-03:00

27 Jun 2023, 14:41:31

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T14:41:31-03:00

27 Jun 2023, 14:41:57

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 47970) - **Geolocalização:** [-19.9213666 -43.9341315](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-06-27T14:41:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eabdad9455b5b4896e9a5e41c0f96d1aea0507f13fe6152b350c51ccf40f6bb9

(SHA512):f3b6e5335b6a30837cea91de0adf4e97637fddd52c3a3dace2002905528db16aba7a28d6b2ab31adf42833adf48e874d19786dcc9bf34aaf15c23638451f8a8c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign