

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 16ª 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 e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Félix Vinícius Fróes Medeiros, Sheila Blom de Lacerda, Flávio Anastácio Pereira e Marcello Corrêa da Cunha Medeiros. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marlon Jorge Silvestre, substituído por seu Suplente, Flávio Anastácio Pereira. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Ofício DISE 043/2021 – Estudos Atuariais de 2021 – Planejamento – Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, o cronograma apresentado para realização dos trabalhos de elaboração dos estudos atuariais de encerramento do exercício de 2021 dos planos de benefícios previdenciários. . **Item 02 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item único- Aprovação – Minuta do Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2020 – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** O Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovou o envio do aludido relatório para o Conselho Deliberativo, para providências que julgarem necessárias, em atendimento ao disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, de 01/10/2004. **Item 03 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - março/2021 e Acompanhamento Trimestral - 1º Trimestre de 2021 - Atas das 479ª e 480ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em março de 2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de março de 2021, bem como do relatório trimestral. Registraram, também, o recebimento das atas das 479ª e 480ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em março de 2021. **Item 04 - Informes – Ofício GEJUR/018/2021, de 27/04/2021 – Atas Diretoria Executiva (abril/2021) e Atas Conselho Deliberativo (abril/2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referente ao mês de abril de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia sete do mês de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da 16ª Reunião Ordinária do COFI docx
Código do documento 4c9a7f85-627d-4629-9ddc-a5e031665fc0



Assinaturas



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



Eventos do documento

17 Jun 2021, 11:11:08

Documento número 4c9a7f85-627d-4629-9ddc-a5e031665fc0 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-17T11:11:08-03:00

17 Jun 2021, 11:11:33

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-17T11:11:33-03:00

17 Jun 2021, 11:11:38

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 8650) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.93413150000001 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-06-17T11:11:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9a1782b47bc478b219215b3863c169b5510e8668568686b3423e0aae003fee51
(SHA512):0b3526224eef014b3b77ae2788cd77433c2b8b0d0cf8d40adf20a4e18746f34a5e483aadd87814a5b6f854bb2c3e00914403e07067fca28c6f1cd847c0fffb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign