

## EXTRATO DA ATA DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 531ª 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, Karina Bonamichi Vaz de Lima, e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular Welinton Rais da Silva, substituído pelo seu suplente, o Conselheiro Suplente Cesário da Silva Palhares. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do Estatuto Social** – Assunto retirado de pauta. **Área responsável:** Gerência Jurídica. **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Proposta de Extinção do cargo de Diretor Eleito – Presidente do Conselho Deliberativo** – Assunto retirado de pauta. **Responsável:** Presidente do Conselho Deliberativo. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, informou sobre a necessidade de se ausentar da reunião e se retirou, sendo substituído pela Conselheira Suplente, Alessandra Guimarães Rocha. Ato contínuo, em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Titular Helder Verçosa Morato para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. O Conselheiro Suplente, Cesário Silva Palhares se absteve de votar a respeito da indicação. Em seguida, passando ao **Item 03 – Deliberação – Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 – Área Responsável** – Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Deliberação** – Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta orçamentária para o Plano de Gestão Administrativa, vinculada aos planos previdenciais e assistenciais, para exercício de 2023. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Migração Compulsória do Plano de Saúde Estadual Libertas para o Plano Nacional** – Área Responsável – Gerência Assistencial. **Deliberação:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de migração compulsória entre os Planos de Saúde Estadual da Libertas para o Plano Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2023, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Planos de Equacionamento de Déficit Prodemge Saldado e Copasa Saldado** – Área Responsável – Gerência Atuarial. **Deliberação:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o equacionamento de déficit do Plano Copasa Saldado, no montante total de R\$ 28.772.237,50 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que a importância de R\$ 13.934.653,57 (treze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), representa o percentual de 48,4309% do déficit assumido pela patrocinadora Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, que será realizada através de aporte único à vista, até o mês de abril/2023 e o valor de R\$ 14.837.583,93 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), que corresponde o percentual de 51,5691% do déficit assumido pelos participantes e assistidos. Aprovou, ainda, por unanimidade de votos, o equacionamento de déficit do Plano Prodemge Saldado, no valor total de R\$ 2.866.629,78 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), sendo que a importância de R\$ 1.401.598,50 (Hum milhão, quatrocentos e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) representa o percentual de 48,8936% do déficit assumido pela patrocinadora

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge, que será realizado através de aporte único à vista, até o mês de abril/2023 e o valor de R\$ 1.465.031,28 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e um reais, vinte e oito centavos), que representa 51,1064% do *déficit* devido pelos participantes e assistidos. Por fim, o Conselho Deliberativo recomendou que sejam adotadas as medidas cabíveis para execução dos planos de equacionamento de *déficit's*, nos termos da legislação vigente. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Ofício GEJUR 040/2021 - Calendário Anual de reuniões do CODE – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Deliberação:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o cronograma de atividades e calendário anual para reuniões para o exercício de 2023. **Item 07 – Deliberação - Ofício COFI 006/2022 – Encaminhamento do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal – Área responsável:** Conselho Fiscal. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação. **Item 08 – Informes - Auditoria Plano Previdencial Prodemge Saldado – Área Responsável:** Gerência Atuarial. Os conselheiros registraram do Ofício 081/2022, datado de 12 de dezembro de 2022, versando sobre os trabalhos realizados de Auditoria do Plano Previdencial Prodemge Saldado. **Item 09 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – outubro/2022, atas do Comitê de Investimentos (novembro/2022) e do Comitê de ALM (novembro/2022) – Área Responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos, referente ao mês de outubro de 2022 e as atas do Comitê de Investimentos e do Comitê de ALM, referentes ao mês de novembro de 2022. **Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/046/2022, de 21/11/2022 – Atas Diretoria Executiva (novembro/2022) e Atas Conselho Fiscal (novembro/2022) – Área Responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de outubro de 2022. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA 531º DO CODE DE 16 12 2022 docx  
Código do documento 4df4f15b-de65-4367-9a95-614b9a690b3d



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 26 Dec 2022, 07:27:33

Documento 4df4f15b-de65-4367-9a95-614b9a690b3d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-26T07:27:33-03:00

### 26 Dec 2022, 07:36:33

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-26T07:36:33-03:00

### 26 Dec 2022, 07:36:43

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.44.184 (179-189-44-184.rnova.com.br porta: 11052) - **Geolocalização: -19.7728016 -43.8477923** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-12-26T07:36:43-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):cbde54b8e49323bf6a93474bade8080d00d6f5014a21680aad1dafc8d6d45a42

(SHA512):c4ea5cee30eb12037d55b614068cdf6fedda81b17c24fb4ba7b432540e6d6b82f30b36957642a7c1e0735658543a4b391cde34b95a67c630411d14f301e865ec

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

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