

EXTRATO DA ATA DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 546ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e os conselheiros suplentes, Alessandra Rocha Guimarães, Mônica Juliene dos Santos Souza, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Paulo Henrique Fonseca de Melo. Ausente, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade e Helter Verçosa Morato, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Alessandra Rocha Guimarães e Paulo Henrique Fonseca de Melo, respectivamente. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram a Conselheira Titular Alessandra Guimarães Rocha para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato. Verificado o quórum, a Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Avaliação Atuarial 2023 do Plano Assistencial dos ex-empregados da extinta Minascaixa – Áreas responsáveis:** Gerência Atuarial e Gerência Assistencial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a avaliação atuarial do plano assistencial Minascaixa, que demonstrou a necessidade da aplicação dos reajustes técnico e financeiro no percentual de 10,2% sobre as contribuições e coparticipações, no período compreendido entre agosto de 2023 e julho de 2024, considerando a recomendação do Conselho de Curadores do Plano Assistencial da MinasCaixa, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social, Gerência Atuarial e pela Gerência Assistencial. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Estratégia Previdencial de Fusão dos planos previdenciais – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as alterações regulamentares propostas inerentes a fusão dos planos previdenciais, em atendimento à solicitação do órgão responsável pela supervisão e controle dos patrocinadores, bem como sobre o encaminhamento da documentação final que será submetida à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC para aprovação da aludida estratégia previdencial, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Atuarial. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Adesão ao Plano Você Prev da DF-PREVICOM – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a proposta de adesão da PREVICOM-DF ao plano instituído VocêPrev, na qualidade de Associado Previdenciário Especial da Abrapp (instituidor setorial), como pessoa jurídica vinculada à Abrapp, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Atuarial. Recomendaram, ainda, que o ingresso de novos instituidores ao plano VocêPrev, bem como novas pessoas jurídicas vinculadas à Abrapp, sejam submetidas para aprovação do Conselho Deliberativo, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Atuarial. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Adequações Regulamentares dos regulamentos dos planos previdenciais em atendimento à Resolução CNPC 50/2022 – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos,

aprovaram as adequações regulamentares propostas para o Plano Previdencial Copasa Saldado, para contemplação no aludido regulamento previdencial de todos os institutos previstos na legislação específica, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Atuarial. **Item 05 – Apresentação - Plano de Equacionamento dos Planos Copasa Saldado e Prodemge RP5-II referente ao resultado do encerramento do exercício de 2022** – Área responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Relatório Executivo do Desempenho Organizacional - 1º semestre de 2023** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram o Relatório Executivo de Desempenho, referente ao 1º (primeiro) semestre de 2023, em atendimento ao disposto no item 5.3 da Cláusula Quinta do Acordo de Gestão, firmado em 09 de fevereiro de 2020, ressaltando que será providenciada a manifestação, pelo Conselho Deliberativo, a respeito do aludido relatório, com posterior encaminhamento à Diretoria Executiva. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Regimento Interno Comitê de Conduta e Ética** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as alterações propostas para o Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética, conforme apresentação realizada pela Gerência de Compliance. **Item 08 – Apresentação - Relatório Obrigações Legais – janeiro, fevereiro e março de 2023** – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 09 – Informes - Ofício PRES 037/2023 - Manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório de Controle Internos, referente ao 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 10 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – junho/2023, atas do Comitê de Investimentos (julho/2023) e do Comitê de ALM (julho/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 11 – Informes – Ofício GEJUR/022/2023, de 11/07/2023 – Atas Diretoria Executiva (julho/2023) e Atas Conselho Fiscal (julho/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. **Extrapauta – Premissas atuariais a serem utilizados nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2023 dos planos estruturados na modalidade benefício definido** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a adoção das taxas de juros dos planos previdenciais na modalidade de benefício definido, bem como o encaminhamento do requerimento, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, para utilização da taxa de juros acima dos limites legais para os planos previdenciais Copasa Saldado, Prodemge Saldado e Cohab Saldado. Deliberaram, ainda, que as demais hipóteses biométricas e demográficas que serão adotadas nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2023 sejam apreciadas, posteriormente pelo Conselho Deliberativo, após apresentação de novos estudos técnicos solicitados. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODE DE 21-08-2023 docx

Código do documento e9d8b259-ba94-4256-a2c0-40eccdbf382e



Assinaturas



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



Eventos do documento

23 Aug 2023, 16:26:38

Documento e9d8b259-ba94-4256-a2c0-40eccdbf382e **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-23T16:26:38-03:00

23 Aug 2023, 16:30:36

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-23T16:30:36-03:00

23 Aug 2023, 16:30:43

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.46.24 (179-189-46-24.nova.com.br porta: 49676) - **Geolocalização: -19.7787648 -43.8730752** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-08-23T16:30:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8ba07d2debf7374a9d919a0969016125a80c07335703a44698b741731a6cc039

(SHA512):bc657aa924c2cfff8965305290d72e264add5ca6bef2f8fd1b5f9cecb40b3f367ef8afd417aeac4512b5b3694b4a43b48d7946b81eaea343b5182e3f90253c0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign