

EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 15ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastácio Pereira, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Ausente, justificadamente, o Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Em atendimento ao disposto no artigo 39, § 1º do Estatuto, o Conselheiro Titular Marlon Jorge Silvestre, eleitos pelos participantes, foi indicado para presidir a presente reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Fiscal. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Informes - Ofício Comissão de Ética 002/22 – Relatório 1º semestre de 2022** – Os conselheiros registraram o recebimento do aludido relatório enviado pelo Comitê de Conduta e Ética da Entidade. **Item 05 – Informes - Ofício PRES 047/2022 - Manifestação Relatório de Controles Internos - 2º Semestre de 2021** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – junho/2022, atas do Comitê de Investimentos (julho/2022) e do Comitê de ALM (julho/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório. **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/020/2022, de 11/07/2022 – Atas Diretoria Executiva (julho/2022) e Atas Conselho Deliberativo (julho/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de julho de 2022. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia oito do mês de setembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA 15ª ATA DO COFI docx

Código do documento 867bc626-dccb-419c-8aa8-981e724b8ec7



Assinaturas



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



Eventos do documento

23 Nov 2022, 15:20:20

Documento 867bc626-dccb-419c-8aa8-981e724b8ec7 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:20:20-03:00

23 Nov 2022, 15:21:09

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:21:09-03:00

23 Nov 2022, 15:21:15

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 2994) - **Geolocalização: -19.7607841 -43.8645137** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:21:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7930874fceb50d3319c79b79054275cd18c5a2ba184b77f7f65e2088d7bc0e49

(SHA512):3cbd9c5349a7658299d476732c6934025f20a9d38d497422ebd65664bbb1d980d62b65e795671e359f790e007c0a5cd5cf65b90e8eaf009e0a9613c59fc1054c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign