

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 1ª 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 Helter Verçosa Morato, Marlon Jorge Silvestre e Reginaldo Vicente de Resende, e os Conselheiros Suplentes, Eduardo Andrade Oliveira Netto e Flávio Anastácio Pereira. Presentes, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva e o Consultor Eder Carvalhaes Costa. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação – Auditor Interno** **Item 01 - Apresentação – Auditor Interno** - Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação da auditoria interna. **Item 02 - Apresentação – Desempenho dos Investimentos – 2020** - Área responsável: Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 - Apresentação – Orçamento Administrativo 2021** - Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 04 - Apresentação – Cronograma de Trabalho - Demonstrações Contábeis do exercício de 2020** - Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 05 - Apresentação – Desmobilização de ativos da sede** - Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 - Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 4º Trimestre de 2020** - Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 07 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB** - Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 08 - Apresentação – Ofício Comissão de Ética 002/21 – Relatório 2º semestre de 2020** - Área responsável: Comitê de Conduta e Ética. Os conselheiros registraram o recebimento do aludido relatório enviado pelo Comitê de Conduta e Ética da Entidade. **Item 09 – Relatório trimestral de Ouvidoria - 4º Trimestre de 2020** - Área responsável: Ouvidoria. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório trimestral de Ouvidoria, referente ao 4º trimestre de 2020. **Item 10 - Informes – Relatório de acompanhamento gerencial dos investimentos - novembro de 2020 - Atas das 469ª, 470ª, 471ª e 472ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em novembro de 2020** - Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de novembro de 2020, bem como das atas das 469ª, 470ª, 471ª e 472ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em novembro de 2020. **Item 11 - Informes - Ofício GEJUR/079/2020 – Atas da Diretoria Executiva (dezembro/2020) e Ata do Conselho Deliberativo (dezembro/2020)** - Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referente ao mês de dezembro de 2020. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

Extrato 1ª Reunião Ordinária COFI - 01-02-2021.docx
Código do documento a3b7a11e-68bb-4792-b9c4-3e1c825f7147



Assinaturas



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



Eventos do documento

17 Feb 2021, 16:20:05

Documento número a3b7a11e-68bb-4792-b9c4-3e1c825f7147 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-17T16:20:05-03:00

17 Feb 2021, 16:20:24

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: 2021-02-17T16:20:24-03:00

17 Feb 2021, 16:20:29

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 177.179.179.248 (177-179-179-248.user.veloxzone.com.br porta: 54192) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-02-17T16:20:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6aa43cb3f1483b59f862882c396aca4def9e64ab5c8b0ad4dd1487ae608ed03b

(SHA512):745bff3206cbee97048a6dab1b29e21efa51615b7c220d664915b062911c65607315f93d36f1d479d811b8d0b703cce1b2c1a84e1d96191fc6b7ec1833f2d88e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign