

EXTRATO DA ATA DA 488ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 488ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana. Presentes os Conselheiros Titulares, Alberto Alves Carrilho, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Guilherme Teixeira Régis e Welinton Rais da Silva, e os Conselheiros Suplentes, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação - Adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, a adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP, nos termos da proposta de pauta GECIR nº 006, de 07 de abril de 2021. **Item 02 – Apresentação e deliberação – Política de Conflitos de Interesses e Partes Relacionadas** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, que a Política de Conflitos de Interesses e Partes Relacionadas seja novamente apresentada na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, considerando a posse dos novos conselheiros indicados, que terão a oportunidade de expor suas contribuições. **Item 03 – Apresentação e deliberação – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, que a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo seja novamente apresentada na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, considerando a posse dos novos conselheiros indicados, que terão a oportunidade de expor suas contribuições. **Item 04 – Apresentação e deliberação – Política de Auditoria Interna** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, que a Política de Auditoria Interna seja novamente apresentada na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, considerando a posse dos novos conselheiros indicados, que terão a oportunidade de fazer suas contribuições. **Item 05 – Apresentação dos trabalhos de Auditoria Interna realizados no 1º trimestre de 2021** – Área responsável: Auditoria Interna. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Apresentação sobre o status do estudo de viabilidade do Plano VocêPrev** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item único – Apresentação e Deliberação – Proposta de alteração regulamentar do Plano Previdencial VocêPrev** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Os conselheiros parabenizaram a Diretoria Executiva e a toda equipe envolvida na condução dos trabalhos.** **Decisão:** Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração regulamentar do Plano Previdencial VocêPrev, nos termos da proposta de pauta GEPRE 14, de 15 de abril de 2021. **Item 07 – Ofício DISE 040/2021 – Demonstrações atuariais de encerramento do exercício de 2020 dos planos previdenciais administrados pela Libertas** – Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE 040/2021.** **Item 08 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - fevereiro/2021** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referentes ao mês de fevereiro de 2021.** **Item 09 - CI GEJUR/012/21 - Atas da Diretoria Executiva (março/2021) e Atas do Conselho Fiscal (março/2021)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Os**

conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de março de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 488º DO CODE DE 22-04-2021 docx
Código do documento 588a6a5e-4fff-4930-aeeb-367a54745497



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 May 2021, 06:38:18

Documento número 588a6a5e-4fff-4930-aeeb-367a54745497 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-05T06:38:18-03:00

05 May 2021, 06:40:55

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: 2021-05-05T06:40:55-03:00

05 May 2021, 06:41:04

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.35 (179-192-95-35.user.veloxzone.com.br porta: 47346) - [Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-05-05T06:41:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):77e035040d62c8b1c57c028e3ebee3bc5aada4e5c237bd9bce97cbcd4f05e21

(SHA512):93740162dfe62117110af5a8ac6cb00cd5202f7267203335d491ffaa2cb4e70c2ce118ca4e8f28ef62695c9ff04ff980f8c094233b18f85381afc7efe4df1257

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign