

## EXTRATO DA ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 7ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presente o Conselheiro Titular, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Sheila Blom de Lacerda e Flávio Anastácio Pereira. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Sheila Blom de Lacerda e Flávio Anastácio Pereira. Presente, a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Estratégia Previdencial - Processo de Fusão dos Planos Previdenciais** – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – Fechamento de 2021** – Área responsável: Planejamento Estratégico. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento** – A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. **Item 04 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos** – A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. **Item 05 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais** – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc** – Os conselheiros registraram o recebimento do *status* de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 07 – Informes - Relatório de Auditoria Interna RA 004/2021** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Auditoria Interna RA 004/2021, emitido em 24 de janeiro de 2022. **Item 08 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – janeiro/2022** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2022. **Item 09 – Informes – Ofício GEJUR/005/2022, de 08/02/2022 – Atas Diretoria Executiva (fevereiro/2022) e Atas Conselho Deliberativo (fevereiro/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, referentes ao mês de fevereiro de 2022. Os conselheiros indagaram a respeito da recondução da Comissão Disciplinar, conforme deliberado na ata da 513ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, bem como solicitaram esclarecimentos se a deliberação está em conformidade com o disposto no Estatuto Social da Entidade. Por oportuno, a advogada Maysa Moreira e a Gerente de *Compliance*, senhora Poliana Lemos, prestaram os esclarecimentos pertinentes, a respeito da matéria. Encerrados os trabalhos, o Conselheiro Flávio Anastácio Pereira ressaltou a importância do encaminhamento anual da declaração de IRRF pelos membros dos órgãos estatutários, em atendimento ao disposto no artigo 27 do Estatuto Social e recomendou que seja avaliada a possibilidade da sua entrega de forma virtual, observados os critérios de confidencialidade. Enfatizou, ainda, que a alteração na forma de entrega da aludida declaração, que atualmente é realizada fisicamente, possibilitará uma melhor gestão dos documentos e redução de custo, além de reforçar o compromisso da Entidade com a sustentabilidade. Os conselheiros corroboraram com a recomendação e solicitaram à Gerência de *Compliance* e Gerência Jurídica que avaliem a implementação da entrega do aludido documento de forma digital. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro do

mês de abril de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA 07ª ATA DO COFI docx

Código do documento a14840a8-7f82-4ec0-a632-997c49d9cd89



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 11 Apr 2022, 14:26:16

Documento a14840a8-7f82-4ec0-a632-997c49d9cd89 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-11T14:26:16-03:00

#### 11 Apr 2022, 14:26:43

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-11T14:26:43-03:00

#### 11 Apr 2022, 14:26:50

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.114 (187-79-157-114.user3p.veloxzone.com.br porta: 2192) - **Geolocalização: -19.7606577 -43.8645943** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-04-11T14:26:50-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):b800bff32ed243f439344ed716defee402f19d72aed9648a4a9f620fcc14d569

(SHA512):fc53adbd31eabb67b20025338d6d7a12dc3c9791b3a22a5563c812e71e179ec7c8812a1b89792629594b8cde56288dad2ea2f2ddb31e51c361bcc8a72fd0cb2a

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

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