

EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 13ª 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 Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Félix Vinícius Fróes Medeiro, Sheila Blom de Lacerda, Flávio Anastácio Pereira e Marcello Corrêa da Cunha Medeiros. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Relatório de Contribuições em aberto - Planos Previdenciais – 1º Trimestre de 2021** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Os conselheiros registraram o recebimento dos relatórios emitidos pela Coordenadoria de Arrecadação, contemplando as contribuições em aberto perante os planos previdenciais, referente ao 1º trimestre de 2021 e conheceram da apresentação. **Item 02 - Apresentação – Inadimplência de patrocinadora** - Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 - Apresentação - Minuta da Estrutura Prévia do Relatório de Controles Internos com o Conselho Fiscal** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, solicitar a retomada as apresentações periódicas do acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa aos membros do Conselho Fiscal, bem como o *status* do cumprimento das recomendações pela Entidade. Recomendaram, ainda, o agendamento reuniões extraordinárias para os trabalhos de emissão do Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2020. **Item 04 - Relatório trimestral de Ouvidoria - 1º Trimestre de 2021** - Área responsável: Ouvidoria. **Decisão:** Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório trimestral de Ouvidoria, referente ao 1º trimestre de 2021. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta – Solicitação de informações específicas a participantes** – **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, não acatar o pleito da participante e aguardar a manifestação da Previc, a respeito da denúncia realizada por ela. Recomendaram, ainda, que seja enviada a resposta elaborada pela Gerência Jurídica à participante. **Item 05 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - fevereiro/2021 - Atas das 477ª e 478ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em fevereiro de 2021** - Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referentes ao mês de fevereiro de 2021, bem como das atas das 477ª e 478ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em fevereiro de 2021. **Item 06 - Informes – Ofício GEJUR/013/2021, de 26/03/2021 – Atas Diretoria Executiva (março/2021) e Atas Conselho Deliberativo (março/2021)** - Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referente ao mês de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia dez do mês de maio



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

Extrato da 13ª Reunião Ordinária do COFI docx
Código do documento 2b5c09e3-bce6-4f9a-bb3b-8567fbbd59a0



Assinaturas



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



Eventos do documento

21 May 2021, 16:30:12

Documento número 2b5c09e3-bce6-4f9a-bb3b-8567fbbd59a0 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-21T16:30:12-03:00

21 May 2021, 16:30:52

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: 2021-05-21T16:30:52-03:00

21 May 2021, 16:30:59

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.119.76 (179-192-119-76.user.veloxzone.com.br porta: 21412) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-05-21T16:30:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):42c10426dc4fbc49d58184a2c1ed0fdcf9120be7d019d3633a01630bca3cf17f

(SHA512):f5531f0d0fdd58ee955c566b2ec26fddffc2acfd2fe6fc564c8bd658e80be2dbb95f05a594ba01fa7beac07c484e8501377975a14b6ba8d9255c7d77b134a6ff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign