

EXTRATO DA ATA DA 484ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze dias 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 reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 484ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana e 3ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Alberto Alves Carrilho, Guilherme Teixeira Régis, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva e o conselheiro suplente, Cesário Silva Palhares. Presentes, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Helter Verçosa Morato e Marlon Jorge Silvestre, e os conselheiros suplentes, Flávio Anastácio Pereira e Eduardo Andrade Oliveira Netto. Ausente, justificadamente, o conselheiro Reginaldo Vicente de Resende, substituído por seu suplente, o conselheiro Eduardo Andrade Oliveira Netto. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – 4º Trimestre 2020 – Desempenho Orçamento - Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação – 4º Trimestre 2020 – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação – 4º Trimestre – Processos Administrativos e Judiciais - Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. Extrapauta: Apresentação – Testes de Adequação das Taxas de Juros – Avaliações de encerramento do exercício de 2020 do Plano Previdencial MGS RP4 e Planos previdenciais na modalidade contribuição definida (CD's) - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. Os conselheiros conheceram da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 484ª CODE E 03ª COFI .docx

Código do documento 00756549-dac4-418b-bacf-a8afb18b16ae



Assinaturas



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



Eventos do documento

25 Feb 2021, 17:57:35

Documento número 00756549-dac4-418b-bacf-a8afb18b16ae **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-25T17:57:35-03:00

25 Feb 2021, 17:58:21

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: 2021-02-25T17:58:21-03:00

25 Feb 2021, 17:58:26

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 63582) - [Geolocalização: -19.7607426 -43.864540999999996](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-02-25T17:58:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):33b59e1419184c69681ae6953ff06b70ef3cb3421fe6ed15f91bdca8797f8963

(SHA512):03277dbf57ac83c1a90aecaa9b7e6dc7355ca6af88d88c6684ef274af6a34853830f08033d5bca1a56d47c3174219a05f00db529d7fd4853f755f3f355c3d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign