

EXTRATO DA ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 9ª 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, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, 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 e Deliberação – Minuta do Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2021 – Área responsável: Gerência de Controles internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Portfólio. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação – Relatório Anual de Compliance (RAC) – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação - Ofícios PREVIC - Processo Sancionador – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Informes – Relatório Trimestral da Ouvidoria – 1º Trimestre de 2022 – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. Item 07 – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – fevereiro/2022, atas do Comitê de Investimentos (fevereiro e março/2022) e do Comitê de ALM (março/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. Item 08 – Informes – Ofício GEJUR/009/2022, de 17/03/2022 – Atas da Diretoria Executiva (março/2022) e do Conselho Deliberativo (março/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dois de mês de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA 09ª ATA DO COFI docx

Código do documento 0fdb6cd2-62a7-486d-9ac9-60338075f620



Assinaturas



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



Eventos do documento

11 May 2022, 12:05:02

Documento 0fdb6cd2-62a7-486d-9ac9-60338075f620 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-11T12:05:02-03:00

11 May 2022, 12:05:18

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-11T12:05:18-03:00

11 May 2022, 12:05:28

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.43.205 (179-189-43-205.rnova.com.br porta: 43814) - **Geolocalização: -19.7623879 -43.8314886** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-05-11T12:05:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):79d9fe23360429f8ab80fea8130ce301c6de91321ace52668eed2b20c667c965

(SHA512):865249cfbe7b9ab9f0f12ed6d141ebb379a0cd7a5739bad123be88a5f0aafc9dc804d910fc5123b04c275259d5331f6f7021d3f8c0f74a3ab641cf3f4e2eb04c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign