

EXTRATO DA ATA DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, de forma híbrida, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, e presencial na sede do Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral nº 200, 8º andar, teve início a 553ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Mônica Juliene dos Santos Souza. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular Bruno Vieira Andrade, substituído pela Conselheira Suplente Alessandra Guimarães Rocha. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Planos de Equacionamento Copasa Saldado e Prodemge RP5 II – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o equacionamento de *déficit* do Plano Copasa Saldado e o equacionamento de *déficit* do Plano Previdencial Prodemge RP5-II, conforme apresentação realizada. Por fim, o Conselho Deliberativo recomendou que sejam adotadas as medidas cabíveis para execução dos planos de equacionamento de *déficits*, nos termos da legislação vigente. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Reajuste Plano Assistencial Prodemge** – A matéria foi retirada de pauta por solicitação da Diretoria de Seguridade Social. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Calendário Anual de reuniões do Conselho Deliberativo para o exercício de 2024** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o cronograma de atividades e calendário anual para reuniões para o exercício de 2024, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e Gerência Jurídica. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Minuta consolidada - Proposta de Alteração do Estatuto Social** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou apenas as alterações propostas para o Estatuto Social, encaminhadas pela SEF – Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, na condição de órgão responsável pela supervisão e controle dos patrocinadores, bem como pela patrocinadora Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Proposta de Alteração do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários, especialmente no que tange à remuneração dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, conforme apresentação realizada. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Remuneração dos Órgãos Estatutários – Conselho Fiscal** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a alteração proposta para remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos da apresentação realizada. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Processo Seletivo dos Membros da Diretoria Executiva** –

Área responsável: Gerências de *Compliance* e Recursos Humanos e Administração.

Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, nomeou o senhor Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para exercer o cargo de Diretor Presidente da Fundação Libertas de Seguridade Social; o senhor Sérgio Maia Reis, para exercer o cargo de Diretor de Investimentos e de Controladoria da Fundação Libertas de Seguridade Social; e a senhora Cláudia Cristina Cardoso de Lima, para exercer o cargo de Diretora de Seguridade Social da Fundação Libertas de Seguridade Social, todos com mandato compreendido entre 06 de janeiro de 2024 e 05 de janeiro de 2028, sendo que os diretores nomeados serão empossados no dia 08 de janeiro de 2024, registrando que o exercício regular da função está condicionado à emissão do Atestado de Habilitação de Dirigente pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, em observância ao disposto na Instrução Normativa nº 41/2021. Deliberou, ainda, por manter o senhor Rodrigo Eustáquio Barbosa, atual Diretor de Investimentos e de Controladoria da Entidade, como AETQ – Administrador Estatutário Técnico Qualificado da Entidade, até que seja emitido o Atestado de Habilitação de Dirigente, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para o senhor Sérgio Maia Reis, nomeado para o cargo de Diretor de Investimentos e de Controladoria, com mandato compreendido entre o 06 de janeiro de 2024 e 05 de janeiro de 2028, determinando que o órgão de supervisão seja comunicado, em observância ao disposto no inciso II, artigo 29, da Resolução Previc, nº 23/2023.

Item 08 – Apresentação – Esclarecimentos – Caso Benner – **Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal para que possa se manifestar sobre os controles internos adotados e possíveis melhorias que julgar necessárias. Recomendou, ainda, que após a manifestação do Conselho Fiscal, a matéria seja submetida novamente à apreciação da Auditoria Interna para se manifestar, podendo, caso queira, ratificar o parecer já emitido sobre a matéria.

Item 09 - Informes – Relatório de Obrigações Legais – Julho, Agosto e Setembro de 2023 – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório.

Item 10 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – setembro/2023, atas do Comitê de Investimentos (outubro/2023) e do Comitê de AIM (outubro/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas.

Item 11 – Informes – Ofício GE JUR 031/2023, de 01 de dezembro de 2023 – Atas Diretoria Executiva (novembro/2023) e Atas Conselho Fiscal (novembro/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas.

Extrapauta: Informes – Ofício DISE 061/2023 – Fusão dos Planos Previdenciais na modalidade contribuição definida – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas do dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei ata.

EXTRATO DA ATA 553º DO CODE DE 14-12-2023 docx
Código do documento 74f558b3-fb3e-421f-adf3-af56774ae07d



Assinaturas



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



Eventos do documento

27 Dec 2023, 17:05:15

Documento 74f558b3-fb3e-421f-adf3-af56774ae07d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:05:15-03:00

27 Dec 2023, 17:05:49

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:05:49-03:00

27 Dec 2023, 17:16:16

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 53724) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:16:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7c6051cdf307566aea73e3fdde55a06edfbeeec2f123fe148c503ae18731143
(SHA512):61c9b21902fffd7ddb85bbf5390961c4368ed2cd8fc4b897b258e3409d6014c3f82bcf542ca4f727e87267ad786618bcb416ae185c011a34fb83a466e8345a86

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign