

## EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 10ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Gustavo Guimarães Garreto. Presentes os Conselheiros Titulares, Ionala de Paiva Carneiro, José Geraldo do Nascimento, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Beatriz Helena de Oliveira, Sheila Blom de Lacerda, Tarcísio Oliveira Braz e Marcello Côrrea 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 - Minuta pré-final da Estrutura do Relatório de Controles Internos para o Conselho Fiscal – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 02 – Apresentação - Relatório Trimestral Ouvidoria – 1º trimestre de 2023 – Área responsável: Ouvidoria. Os conselheiros registraram o recebimento do relatório.** **Item 03 – Apresentação - Migração do Sistema Cardeal para o Sistema Sinqia – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – fevereiro/2023, atas do Comitê de Investimentos (março/2023) e do Comitê de ALM (março/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório.** **Item 05 – Informes - Ofício GEJUR/012/2023, de 09/03/2023 – Atas Diretoria Executiva (março/2023) e Atas Conselho Deliberativo (março/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas.** **Item 01) Extrapauta – XXIV Congresso da Anapar – Área responsável: Conselho Fiscal. Os conselheiros tomaram ciência da matéria.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia doze do mês de junho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA 10ª ATA DO COFI docx

Código do documento abad015a-4c9a-4980-b6ce-612ae9d5e727



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 28 Jun 2023, 11:39:20

Documento abad015a-4c9a-4980-b6ce-612ae9d5e727 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-28T11:39:20-03:00

#### 28 Jun 2023, 11:40:46

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-28T11:40:46-03:00

#### 28 Jun 2023, 11:40:53

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.40.139 (179-189-40-139.rnova.com.br porta: 44682) - [Geolocalização: -19.759104 -43.8829056](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-06-28T11:40:53-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):5087f872ec63726d32a2f3c7016e64424f33eed3739ba8444d61b39620a59429

(SHA512):d9f06f38a3e961a1382d8498f3a8367dd7cca3a10644d695a65616e2e7b7d831e2900c6a8f722cef2b3e494ec6d9cb24d92e59621fb7d8bb14bf55417983fafa

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

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