

EXTRATO DA ATA DA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 510ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os conselheiros, Bruno Vieira Andrade, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva, substituídos por seus Suplentes Alessandra Guimarães Rocha, Mônica Juliene dos Santos Souza e Cesário Silva Palhares. Em atendimento ao artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Helder Verçosa Morato para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Ofício DISE 003/2022 - Avaliação Atuarial 2021 do Plano Assistencial PRODEMGE – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a aplicação de reajuste nos termos do Ofício DISE 003/2022, datado de 12 de janeiro de 2022. **Item 02 - Apresentação e Deliberação – Adesão ao Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, que seja iniciado o processo de requerimento de obtenção do selo de Autorregulação em Governança em Investimentos da ABRAPP, nos termos da proposta de pauta GECIR nº 001, de 12 de janeiro de 2022. **Item 03 – Apresentação – Esclarecimentos sobre a contratação de consultoria especializada em Segurança da Informação – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação – Atividades da Auditoria Interna realizadas no 2º semestre de 2021 – Área responsável:** Auditoria Interna. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Informes - Ofício PRES 085/2021 - Manifestação Relatório de Controles Internos - 1º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício PRES/085/2021.** **Item 06 – Informes – Ofício DISE/006/2022 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/006/2022.** **Item 07 – Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – novembro/2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de novembro de 2021.** **Item 08 – Informes – Ofício GEJUR/043/2021, de 03/12/2021 – Atas Diretoria Executiva (dezembro/2021) e Atas Conselho Fiscal (dezembro/2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de dezembro de 2021.** Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 510º DO CODE DE 20-01-2022 1 docx
Código do documento 0f0494c1-2abf-4915-908f-186de0a8ad9b



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Feb 2022, 13:39:24

Documento 0f0494c1-2abf-4915-908f-186de0a8ad9b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-01T13:39:24-03:00

01 Feb 2022, 13:39:40

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-01T13:39:40-03:00

01 Feb 2022, 13:39:46

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.148 (179-192-95-148.user.veloxzone.com.br porta: 55016) - **Geolocalização: -19.7607066 -43.8645091** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-02-01T13:39:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e8692daa27912126072e010d97bf9fa1764589b8a2c9e820d923447b3551230

(SHA512):40c2191805d639d96c5e35f5d4298523d0d0dbe6f8504306058494f26278be642a0cad7b11c4420cab4f3797cfd99535d8c0e82f33341ed0f9de54f5db3b5a3f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign