

EXTRATO DA ATA DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 8º andar, teve início a 524ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Anúbia Marques de Melo Silva, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite e Welinton Rais da Silva, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Anúbia Marques de Melo Silva e Cesário Silva Palhares. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Titular Helter 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 - Renovação Apólice do Seguro para Dirigentes D&O – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a proposta de renovação do “Seguro para Dirigentes” da seguradora Austral Seguros, com limite máximo de garantia de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), pelo prazo de 12 meses, com início de vigência em 07/10/2022, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria da Presidência. **Item 02 - Apresentação - Proposta de Revisão da Remuneração dos membros dos Órgãos Estatutários da Libertas – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram por manter os critérios de remuneração atual dos membros dos órgãos estatutários e recomendaram que sejam elaborados estudos para equiparação dos critérios de remuneração entres os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 03 - Apresentação e Deliberação – Proposta de Revisão Orçamentária 2022 (Forecast) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a revisão orçamentária, referente ao exercício de 2022, bem como os novos indicadores de gestão propostos, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Investimentos e de Controladoria. **Item 04 - Apresentação e Deliberação - 1ª (Primeira) Alteração das Políticas de Investimentos dos Planos Previdenciais na modalidade contribuição definida e do plano previdencial Plano Prodemge RP5-II – Área responsável: Gerência de Investimentos. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração das Políticas de Investimentos, notadamente sobre a alteração do limite superior, previsto nas Políticas, para 100% no segmento de renda fixa, bem como sobre a atualização da tabela de rentabilidades, bem como a inclusão de referência à nova norma para todos os planos previdenciais e PGA, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Item 05 - Apresentação – Processo Eleitoral dos Membros dos Órgãos Estatutários – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Apresentação - Revisão dos limites de liquidez dos planos previdenciais na modalidade benefício definido na Instrução Normativa de Riscos de Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 07 - Apresentação - Relatório Obrigações Legais - março, abril e maio de 2022 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 08 - Informes – Ofício GEJUR CI 031/2022 - Decisão proferida - Embargos à Execução Fiscal nº 5405132-22.2013.8.13.0024 – ISSQN – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício GEJUR/031/2022 e tomaram conhecimento do seu inteiro teor, bem como parabenizaram a Gerência Jurídica, em especial a Dra. Ayesha Salles, pelo êxito da ação. Item 09 - Informes - Ofício Comissão de Ética 002/22 – Relatório 1º semestre de 2022 – Os conselheiros registraram o recebimento do**

relatório do Comitê de Conduta de Ética. **Item 10 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – julho/2022, atas do Comitê de Investimentos (agosto/2022) e do Comitê de ALM (agosto/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos. **Item 11 – Informes – Ofício GEJUR/023/2022, de 08/08/2022 – Atas Diretoria Executiva (agosto/2022) e Atas Conselho Fiscal (agosto/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. **Extrapauta: Apresentação e Deliberação –Reuniões do Conselho Deliberativo de forma híbrida – Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram pela realização das reuniões do Conselho Deliberativo de forma híbrida, visando a otimização dos trabalhos, bem como a conciliação de agendas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 524º DO CODE DE 22-09-2022 docx

Código do documento 67f62b9a-2374-43dd-9bbe-b7cf7e3f46ba



Assinaturas



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



Eventos do documento

28 Sep 2022, 13:46:56

Documento 67f62b9a-2374-43dd-9bbe-b7cf7e3f46ba **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-28T13:46:56-03:00

28 Sep 2022, 13:48:31

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-28T13:48:31-03:00

28 Sep 2022, 13:48:38

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.41 (201-78-23-41.user3p.veloxzone.com.br porta: 3494) - **Geolocalização: -19.7623879 -43.8314886** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-09-28T13:48:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):861e9269359e3be221afd4d315d689f738fa4d76f3401881a6f57276385cab5d

(SHA512):10a62638afd0f1fba213a13d6a5481eba97ac4529d84e911fa8d7b79a288054c0218b5a87ab7f33fb3a4c33bdd3a2ab5584401ba0d55498d5d498f2584d4771

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign