

EXTRATO DA ATA DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 504ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificativamente, a Conselheira Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituída por sua Suplente, Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Deliberação – Estratégias Previdenciais – Área responsável:** Diretoria de Seguridade Social. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou as propostas de estratégias previdenciais, recomendando a sua divulgação aos participantes, assistidos, patrocinadores e entidades representativas, para se manifestarem a respeito da matéria, no prazo de 30 dias, para posterior aprovação final por este Conselho Deliberativo, com consequente encaminhamento, para aprovação, pelas patrocinadoras, Câmara de Orçamento e Finanças – COF. Deliberou, ainda, que após a aprovação final, as estratégias previdenciais sejam divulgadas aos participantes e assistidos, com encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, para aprovação, até o último dia útil de dezembro de 2021. **Item 02 - Apresentação e Deliberação - Ofício DISE 080/2021 - Renovação/Contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Pensão do Plano COHABPREV – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a renovação do seguro com a Seguradora InvestPrev, com vigência a partir de 24 horas do dia 31/10/2021 e término às 24 horas do dia 31/10/2022, bem como o estudo de viabilidade apresentado para o aludido plano previdencial, nos termos do Ofício DISE 080/2021, datado de 09 de outubro de 2020. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Contratação de Consultoria Atuarial Assistencial – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da Consultoria Atuarial Assistencial, que deverá ser prestada pela Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda, nos termos o Ofício DISE 079/2021, datado de 08 de outubro de 2021. **Item 04 – Apresentação bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável:** Gerência de Investimentos e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Apresentação bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimento. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item único - Reajuste – Remuneração dos membros dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas – Área responsável:** Conselho Deliberativo. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou por solicitar à Diretoria Executiva que seja apresentado um estudo contemplando propostas de alteração do Regimento Interno, visando alterar a forma de remuneração dos membros dos órgãos estatutários, desvinculando da remuneração dos dirigentes da patrocinadora com maior patrimônio. **Item 06 – Informes - Ofício DISE/078/2021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS –** Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/078/2021. **Item 07 - Informes -**

Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - agosto/2021 - Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de agosto de 2021. **Item 08 – Informes - CI GEJUR/032/21 - Atas da Diretoria Executiva (setembro/2021) e Atas do Conselho Fiscal (setembro/2021)** - Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de setembro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia quatorze de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 504º DO CODE DE 14-10-2021 docx
Código do documento a215b0b2-9488-4d42-9a96-3d3f7a484409



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Oct 2021, 10:15:16

Documento número a215b0b2-9488-4d42-9a96-3d3f7a484409 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-26T10:15:16-03:00

26 Oct 2021, 10:17:17

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-26T10:17:17-03:00

26 Oct 2021, 10:18:48

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 177.179.178.183 (177-179-178-183.user.veloxzone.com.br porta: 19356) - **Geolocalização: -19.7525504 -43.859968** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-10-26T10:18:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00949bea51b5457eb51b516fb453ff35f6c1972fff17547c63561b0e139df6e3

(SHA512):4fae9b8d8d4dc425c9fe7a26e5feaa1fe7e71fd54366d17de54c046d620ff1624924d9c9087b80a6ca187a6e6e3de4257cfb9a702423ea7c588dfa1870312097

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign