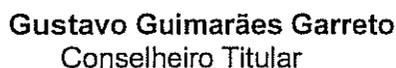


ATA DA 311ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

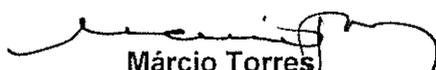
**PRELIMINARES** – Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2015, reuniram-se, extraordinariamente, às 13h30, na sala de reuniões, instalada no 8º andar da FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, os membros efetivos do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre a pauta a seguir, previamente divulgada aos conselheiros: **ITEM 1 - Demonstrações Contábeis dos Planos Previdenciais Administrados pela Fundação Libertas, referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014** – O presidente Helter colocou o assunto em discussão. Após a análise e comentários dos conselheiros sobre as Demonstrações Contábeis da Fundação Libertas, levantadas em 31 de dezembro de 2014, restou deliberado e APROVADO, por unanimidade de votos, as **Demonstrações Contábeis dos Planos Previdenciais Administrados pela Fundação Libertas, referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014**, registrando o recebimento dos "PARECERES" do Conselho Fiscal da Fundação Libertas e da Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes, acerca do referido assunto. **ITEM 2 - Divulgação** – O Conselho Deliberativo deliberou que as referidas demonstrações contábeis de 2014 sejam divulgadas no site da FUNDAÇÃO LIBERTAS, a fim de atender a legislação vigente, bem como que sejam disponibilizados na sua sede, para o acesso dos participantes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dela lavrando-se a presente ata que lida e aprovada, é assinada por mim, secretária, e por todos conselheiros presentes. A Secretária. Belo Horizonte aos vinte e dois dias do mês de maio de 2015.



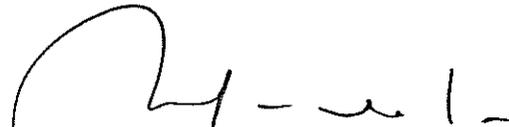
Helter Verçosa Morato  
Titular/Presidente



Gustavo Guimarães Garreto  
Conselheiro Titular



Márcio Torres  
Conselheiro Titular



Reginaldo Vicente de Resende  
Conselheiro Titular



Rodrigo Antônio de Faria  
Conselheiro Titular



Wellington Reis da Silva  
Conselheiro Suplente



Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos  
Secretária Geral