

EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quinze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 12ª 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 e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Sheila Blom de Lacerda, Beatriz Helena de Oliveira, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros e Tarcísio Oliveira Braz. Presente, a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Desdobramentos Plano Previdencial RP2 Minascaixa** – Área responsável: Diretoria Executiva. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controles Internos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos** – Área responsável: Gerência de investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 04 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais** – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 05 – Apresentação - Relatório Obrigações Legais – janeiro, fevereiro e março de 2023** – Matéria retirada de pauta. **Item 06 – Informes - Acompanhamento do Status das Determinações da PREVIC** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 07 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – março/2023, atas do Comitê de Investimentos (abril/2023) e do Comitê de ALM (abril/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 08 – Informes - Ofício GEJUR/015/2023, de 17/04/2023 – Atas Diretoria Executiva (abril/2023) e Atas Conselho Deliberativo (abril/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia três do mês de julho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 12ª ATA DO COFI docx

Código do documento f7225c55-8eb7-4456-9ef9-d59bd01a548e



Assinaturas



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



Eventos do documento

18 Jul 2023, 18:53:32

Documento f7225c55-8eb7-4456-9ef9-d59bd01a548e **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T18:53:32-03:00

18 Jul 2023, 18:54:22

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-18T18:54:22-03:00

18 Jul 2023, 18:54:29

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.201 (201-78-23-201.user3p.veloxzone.com.br porta: 12072) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-07-18T18:54:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1302d29a084672fd409fac84ba66b3f591ed13463aaa7deb1f372ce1c654c692

(SHA512):e2e9f47ef765cf461af9e39b4aca6142ded6a213bee1ff58c63420d389aa4f4e5ec6cd830d6eac3a3a7d1883e5fe6e35a4045a6a577c94e864f411c8145e0a01

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign