

## EXTRATO DA ATA DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 521ª 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, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares, Alessandra Guimarães Rocha e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade e Welinton Rais da Silva, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Alessandra Guimarães Rocha e Cesário Silva Palhares. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Titular 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 - Taxa de Juros para Avaliação Atuarial de Encerramento do Exercício de 2022 dos Planos Previdenciais na modalidade de Benefício Definido** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a adoção das taxas de juros a serem utilizadas nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2022 dos planos estruturados na modalidade benefício definido, conforme proposto pelo Atuário Técnico Responsável e, nos termos do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Deliberou, ainda, pelo encaminhamento à Previc de solicitação para utilização da taxa de juros acima do limite máximo, estabelecido pela Portaria Previc nº 373, de 27/04/2022, para os planos Cohab BD, Copasa RP1, Copasa Saldado e Prodemge Saldado. **Item 02 - Apresentação – Estruturação da área comercial e resultados atingidos no 1º semestre de 2022** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação - Atividades da Auditoria Interna realizadas no 1º semestre de 2022** – Área responsável: Auditoria Interna. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 - Apresentação – Relatório de efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo** – Área responsável: Auditoria Interna. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Deliberação - Ofício COFI 003/2022 - Encaminhamento do Relatório de Controles Internos - 2º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal** – Área responsável: Conselho Fiscal. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação. **Item 06 – Informes – Relatório de Auditoria Interna RA 002/2022** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 07 – Informes - Ofício DISE 072/2022 - Manifestação da patrocinadora COPASA sobre a estratégia de fusão dos planos previdenciais** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 08 – Informes – Participação do Diretor Presidente - Missão dos Fundos de Pensão 2022**

– O senhor Lucas Ferraz Nóbrega contextualizou brevemente os conselheiros sobre a sua participação no evento Missão dos Fundos de Pensão, direcionado à discussões voltadas para os Fundos de Pensão do Reino Unido, bem como sobre os aspectos ligados ao ESG - *Environmental, social and Governance* e otimização de investimentos no Exterior. Os conselheiros parabenizaram o Diretor Presidente pela participação, ressaltando a importância do compartilhamento de experiências que são propiciadas em fóruns desta magnitude. **Item 09 – Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – abril/2022 e atas do Comitê de Investimentos (maio/2022) e do Comitê de ALM (maio/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/018/2022, de 10/06/2022 – Atas Diretoria Executiva (junho/2022) e Atas Conselho Fiscal (junho/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. 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: Apresentação e Deliberação – Estudo de viabilidade e renovação/contratação da cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial CDPREV - Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o estudo de viabilidade apresentado e a contratação da Seguradora Icatu Seguros S.A., que apresentou taxa de 0,01316 %, frente à vigente de 0,01408 %, com vigência de cobertura a partir das 24 horas do dia 31/07/2022 e encerramento às 24 horas do dia 31/07/2023, nos termos do Ofício DISE 075/2022, emitido pela Diretoria de Seguridade Social. **Extrapauta – Informes: Remuneração dos Membros dos Órgãos Estatutários – Área responsável:** Gerência de recursos Humanos e Administração. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA ATA 521º DO CODE DE 21-07-2022 docx

Código do documento 26784338-b057-4abc-be86-ac6cffda44d5



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 02 Aug 2022, 11:59:38

Documento 26784338-b057-4abc-be86-ac6cffda44d5 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-02T11:59:38-03:00

#### 02 Aug 2022, 12:00:01

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-02T12:00:01-03:00

#### 02 Aug 2022, 12:00:32

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. **REMOVEU** o signatário **ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br** - DATE\_ATOM: 2022-08-02T12:00:32-03:00

#### 02 Aug 2022, 12:00:36

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 189.82.182.24 (189-82-182-24.user3p.veloxzone.com.br porta: 14900) - **Geolocalização**: -19.7607277 -43.8645247 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-08-02T12:00:36-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2de11bfa18efb2ea2847f759250f63d8bbfb096aa966ccc8f0474e7afe8fa552  
(SHA512):84483808c1d8021a3a969d8bd6efd35bd8ec29e3da84b86baf4d352a21982eee7cde73d4d544f7d102720023d5ff8932f06bfc6ab1bcd74ebfc529456b88c476

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**