

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 10ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Helder Verçosa Morato, Marlon Jorge Silvestre e Reginaldo Vicente de Resende, e os Conselheiros Suplentes, Eduardo Andrade Oliveira Netto, Félix Vinicius Fróes Medeiros e Flávio Anastácio Pereira. Presentes, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva e o Consultor Eder Carvalhaes Costa. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 2 - Apresentação - Minuta da Estrutura do Relatório de Controles Internos com o Conselho Fiscal – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 3 - Ofício PRES 015/2021 - Resposta ao Ofício CODE 074/2020, de 28 de dezembro de 2020 - Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º semestre de 2020 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros registraram o reconhecimento do Ofício Pres 015/2021, datado de 04 de março de 2021. Item 4 - Apresentação – Gestão Estratégica da Marca – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. Decisão: Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, recomendar à Diretoria Executiva que seja avaliada as etapas do processo de estratégia da marca, em especial quanto ao nível de abertura dos debates com o público externo, bem como o acompanhamento pela Gerência Jurídica do processo de registro prévio da nova marca, para garantir a segurança jurídica do processo de rebranding da marca. Item 5 - - Ofício DINC 001/2021 - Esclarecimentos relativos às substituições de informações dos demonstrativos de investimentos ocorridas no ano de 2020 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DINC 001/2021, datado de março de 2021. Item 6 - Ofício CI GEJUR/011/2021 – Esclarecimentos Processo Administrativo COFINS – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício GEJUR 011/2021, datado de 09 de março de 2021. Item 7 - Ofício CI GEJUR/010/2021 – Resposta ao Ofício COFI 013/20, de 20 de outubro de 2020 – Contrato JCM advogados associados – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício GEJUR 010/2021, datado de 09 de março de 2021. Item 8 - Ofício GERHA, datado de 18 de março de 2021 – Resposta ao Ofício COFI 010/2020 - Alteração da Norma de Procedimentos – Viagens a Serviço – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício GERHA, datado de 18 de março de 2021. Item 9 - Informes - Acompanhamento do Status das determinações da PREVIC – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. Item 10 - Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - janeiro/2021 - Atas das 475ª e 476ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em janeiro de 2021 – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referentes ao mês de janeiro de 2021, bem como das atas das 475ª e 476ª das**

Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em janeiro de 2021. Item 11 - Informes – Ofício GEJUR/009/2021, de 01/03/2021 – Atas Diretoria Executiva (fevereiro/2021) e Atas Conselho Deliberativo (fevereiro/2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referente ao mês de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia cinco do mês de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e a presente ata.

Extrato da 10ª Reunião Ordinária COFI docx
Código do documento 4de549aa-3b00-49a9-b66e-2874d5c57321



Assinaturas



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



Eventos do documento

16 Apr 2021, 08:36:51

Documento número 4de549aa-3b00-49a9-b66e-2874d5c57321 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-16T08:36:51-03:00

16 Apr 2021, 08:37:19

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: 2021-04-16T08:37:19-03:00

16 Apr 2021, 08:37:27

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.45.154 (179-189-45-154.rnova.com.br porta: 14974) - **Geolocalização: -19.7820416 -43.8403072** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-04-16T08:37:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):be3cbc55ab8b52f9c956ca3c873c2596246b0ea2c831da40b39260074c7d8fd9

(SHA512):e7830711a696fa44d5f3cfdb32fa45d1fb9c1cd2a21377103d452ebc9f9c74831e46843d7dd181499eaa29c7378696de1acd8c9e674054c2803993a597617fae

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign