

EXTRATO DA ATA DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 537ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Leite Gomide, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza, Paulo Henrique Fonseca e Melo e, Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade e Helter Verçosa Morato, substituídos pelos Conselheiras Suplentes, Alessandra Guimarães Rocha e Paulo Henrique Fonseca e Melo. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes no momento da apreciação da presente matéria, indicaram a Conselheira Titular Alessandra Guimarães Rocha para presidir a presente reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. O Conselheiro Titular Welinton Rais da Silva se absteve de votar nas pautas inerentes a indicação do Presidente do Conselho Deliberativo para presidir a presente reunião, bem como na pauta referente a apreciação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, uma vez que estava ausente na apreciação das referidas matérias. Verificado o quórum, a Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Taxa de Juros dos Planos Previdenciais Modalidade Contribuição Definida** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou os estudos de adequação das taxas de juros a serem utilizados nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2022 dos planos estruturados na modalidade contribuição definida, proposta pela Atuária Técnica Responsável pelos Planos Previdenciais na modalidade Contribuição Definida. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial e Reajuste do Plano Assistencial da Libertas** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Demonstrações Contábeis do exercício de 2022** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos dos presentes, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2022. Recomendou, ainda, que as referidas Demonstrações Contábeis sejam divulgadas no *site* da Fundação Libertas, visando a transparência e o acesso das informações aos participantes, assistidos e beneficiários. **Item 04 - Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 - Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 - Apresentação – Acompanhamento dos Reparos Críticos da Carteira Imóveis da Fundação Libertas** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 07 – Apresentação e Deliberação – Relatório de Desempenho Organizacional – Gestão 2022** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, o conteúdo do Relatório de Desempenho Organizacional, referente ao ano de gestão 2022. **Item 08 – Informes - BDMG** – Área responsável: Diretoria Executiva. O Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, contextualizou brevemente os conselheiros sobre as tratativas mantidas sobre a matéria, bem como discorreu sobre os próximos passos,

ênfatizando que a matéria deverá permanecer restrita aos fóruns de governança da Entidade.
Item 09 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – janeiro/2023, atas do Comitê de Investimentos (fevereiro/2023) e do Comitê de ALM (fevereiro/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas.
Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/005/2023, de 06/02/2023 – Atas Diretoria Executiva (fevereiro/2023) e Atas Conselho Fiscal (fevereiro/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos do dia vinte e três de março de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 537º DO CODE DE 23-03-2023 docx
Código do documento c42db858-7abb-4e65-9ba0-5344b78874fd



Assinaturas



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



Eventos do documento

30 Mar 2023, 17:18:23

Documento c42db858-7abb-4e65-9ba0-5344b78874fd **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-30T17:18:23-03:00

30 Mar 2023, 17:19:08

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-30T17:19:08-03:00

30 Mar 2023, 17:19:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 27246) - **Geolocalização: -19.7607668 -43.8645297** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-03-30T17:19:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7ba49f6747f01ecb4cd6f2d5d931043623186bea586ba1e73baa96f7288d8840

(SHA512):182e7ca484d5b6fe03f796beb0809e67a52a4a84e1d612fe36e981db92fb47cbece13069b312f1b71615847ac5b5fede81e1805718ddce14333c4c1fe502bd0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign