

EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 20ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas. Presentes os Conselheiros Titulares, Ionala de Paiva Carneiro, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Beatriz Helena Oliveira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Tarcísio Oliveira Braz. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares Gustavo Guimarães Garreto e José Geraldo do Nascimento, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Beatriz Helena Oliveira e Tarcísio Oliveira Braz. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Em atendimento ao disposto no artigo 39, § 1º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram a Conselheira Suplente Beatriz Helena Oliveira para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Guimarães Garreto. Verificado o quórum, a Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 - Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação e Deliberação – Calendário Anual de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2024** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, o calendário de reuniões proposto para o exercício de 2024. **Item 05 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – agosto/2023, atas do Comitê de Investimentos (setembro/2023) e do Comitê de ALM (setembro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 06 – Informes – Ofício GEJUR/027/2023, de 06/09/2023 – Atas da Diretoria Executiva (setembro/2023) e Atas do Conselho Fiscal (setembro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia quatro do mês de dezembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 20ª ATA DO COFI docx

Código do documento 53ed20f1-ef13-4b18-b993-0829e54bbaed



Assinaturas



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



Eventos do documento

12 Dec 2023, 16:54:55

Documento 53ed20f1-ef13-4b18-b993-0829e54bbaed **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T16:54:55-03:00

12 Dec 2023, 16:56:16

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T16:56:16-03:00

12 Dec 2023, 16:56:30

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 34890) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-12-12T16:56:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc55361eda6fd24797f1485a1353d2d5d765da85065e7c67e7c6be4ab90f4414

(SHA512):b90fd4cb0da2772eb2b2f1518dba7552eb037849890f9d4d375805d79abacf6fc4f209044de4160216b5d06cc11e13e6f6c63ebe1324df2817a33160422c84eb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign