

**EXTRATO DA ATA DA 496ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 496ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade e 17ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. 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, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Presentes, também, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Ionala de Paiva Carneiro, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira e os conselheiros suplentes, Sheila Blom de Lacerda, Flávio Anastácio Pereira e Félix Vinícius Frões Medeiros. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marlon Jorge Silvestre, substituído por seu Suplente, Flávio Anastácio Pereira. Verificado o quórum, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação Gerência de Compliance – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Apresentação – Auditoria Interna – Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação.** O Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 496ª CODE E 17ª COFI docx

Código do documento fdf61c09-482d-47ba-8ba2-a97f8fadd7dc



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 07 Jul 2021, 11:24:41

Documento número fdf61c09-482d-47ba-8ba2-a97f8fadd7dc **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-07-07T11:24:41-03:00

#### 07 Jul 2021, 11:25:11

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: 2021-07-07T11:25:11-03:00

#### 07 Jul 2021, 11:25:17

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.91.144 (179-192-91-144.user.veloxzone.com.br porta: 33752) - **Geolocalização: -19.7525504 -43.8665216** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2021-07-07T11:25:17-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):29e80c9639f63ed7b906665ea741d7b30ad15ec65c230a158f45cf3644e8fc15

(SHA512):c2f8dbec20a826f608db5dc25bcf19fd5385fa341b50a8df091dbf8db8e8589535c79959173c27cd6495236627a37af3bd3b369b6e3a8db381a41715f1f403a9

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

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