

EXTRATO DA ATA DA 552ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze 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 552ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Proposta Orçamentária 2024 – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovou a proposta orçamentária para o Plano de Gestão Administrativa, vinculada aos planos previdenciais e assistenciais, para o exercício de 2024, mediante os seguintes ajustes: *i*) variação total da folha administrativa deverá ser limitada ao percentual de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), sem prejuízo da sua revisão no decorrer do exercício de 2024, caso seja necessário; *ii*) redução das despesas orçadas com treinamentos, devendo ser priorizados os treinamentos na modalidade *on line* e na hipótese participação presencial, que seja realizada a inscrição de apenas um representante da Entidade, devendo ser adotadas ações internas, através de multiplicadores, visando a disseminação dos conteúdos ministrados nos treinamentos. Recomendaram, ainda, sejam ajustadas as peças orçamentárias disponibilizadas e que farão parte integrante do processo de aprovação orçamentária para o exercício de 2024. **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Políticas de Investimentos dos planos previdenciais, assistenciais e PGA – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou as Políticas de Investimentos dos planos previdenciais, assistenciais e PGA, conforme apresentado pela Diretoria de Investimentos e de Controladoria e Gerência de Investimentos. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Incremento orçamentário para realização das obras críticas – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, a proposta de incremento orçamentário para realização das obras críticas nos imóveis de propriedade da Libertas, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Investimentos e de Controladoria e Gerência de Investimentos. **Item 04 – Apresentação – Instrução Normativa de Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Apresentação – Instrução Normativa Seleção de Prestadores de Serviços de Investimentos.** **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Apresentação – Instrução Normativa de Riscos de Investimentos – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia onze 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 ATA 552º DO CODE DE 11-12-2023 docx

Código do documento 1695e914-3292-49c1-8480-a4606e1203c0



Assinaturas



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



Eventos do documento

27 Dec 2023, 17:01:28

Documento 1695e914-3292-49c1-8480-a4606e1203c0 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:01:28-03:00

27 Dec 2023, 17:02:17

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:02:17-03:00

27 Dec 2023, 17:02:24

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: 12748) - **Geolocalização: -19.7607826 -43.8645331** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:02:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ee7ef8e8ca9e52d02e563d7be95e02c147fa42904dbc25f6951d29ae5582ca45

(SHA512):2ce6a507a7594e8964d4ca23d438293f0610929091aa90f05f86c81fef0f0392cf9a7ffcc0bc7488928a4b75776c80587e9dcb14c23208159fa633b5862e157

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign