

EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 18ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Gustavo Guimarães Garreto. 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. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular José Geraldo do Nascimento, substituído pelo Conselheiro Suplente, Tarcísio Oliveira Braz. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Elaboração do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 1º semestre de 2023** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 - Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais** – Área responsável: Gerência Jurídica. . Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 – Informes – Acompanhamento do Status das Determinações da PREVIC** – Os conselheiros registraram o recebimento do *status* de determinações da fiscalização PREVIC, encaminhado pela Gerência de *Compliance*. **Item 04 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – junho/2023, atas do Comitê de Investimentos (julho/2023) e do Comitê de ALM (julho/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 05 – Informes – Ofício GEJUR/021/2023, emitido em 11 de julho de 2023 – Atas da Diretoria Executiva (julho/2023) e Atas do Conselho Deliberativo (julho/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 dezessete do mês de outubro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 18ª ATA DO COFI docx

Código do documento 8739ca82-e145-4460-9c4e-8c03c755db81



Assinaturas



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



Eventos do documento

30 Nov 2023, 07:35:05

Documento 8739ca82-e145-4460-9c4e-8c03c755db81 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-30T07:35:05-03:00

30 Nov 2023, 07:37:54

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-30T07:37:54-03:00

30 Nov 2023, 07:38:17

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: 64448) - **Geolocalização: -19.7607868 -43.8645385** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-11-30T07:38:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a0b07d1a3e8ab523d30c2763147a680ec857046b00b4c8c3182d45746f464585

(SHA512):ca6e93829480693a2a7407360c038cfaab8866850cf40bb888c42a4458b066defaa02b491bc2c02a5c700cb181fde79c8b595da8bf6a71c230ac6a7f72991df3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign