

EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 8ª 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 Helder Verçosa Morato, Marlon Jorge Silvestre e Reginaldo Vicente de Resende, e os Conselheiros Suplentes, Eduardo Andrade de Oliveira Netto e Flávio Anastácio Pereira. Ausente, justificadamente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item único - Apresentação – Ofício DINC 003/2021, datado de 11/03/2021 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício de 2020, referente aos Planos Previdenciais do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes (P-026/21 de 12.03.21) e, DINC/005/2021, datada de 15/03/2021 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do Plano de Assistência à Saúde - Modalidade de Autogestão, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas e Relatório dos Auditores Independentes (P-029/21 - 12.03.21) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e dois do mês de março de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da 8ª Reunião Extraordinária COFI.docx
Código do documento 0fab7deb-2442-471f-ab26-f573fe1baa09



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Mar 2021, 08:41:25

Documento número 0fab7deb-2442-471f-ab26-f573fe1baa09 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-26T08:41:25-03:00

26 Mar 2021, 08:43:39

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: 2021-03-26T08:43:39-03:00

26 Mar 2021, 08:43:44

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.105 (179-192-95-105.user.veloxzone.com.br porta: 11616) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-03-26T08:43:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):08b6e695f55f42f6c8a3c983bc40f8b45ac98f9fae9414fc53a4d7b310dc94b7

(SHA512):3d56749ddccb9d02ae5eedbe0196eed6fe473389f87e947fb60dc3203b5301506f5869eee2ed443cae1f02e45a4d66138102df011c093889ffd6b8101d1e2725

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign