

## EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 02ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Sheila Blom Lacerda e Flávio Anastácio Pereira. Presente, o Gerente de *Compliance* em exercício e Gerente de Controles Internos e Riscos, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Relatório de Anual de Compliance (RAC) – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação – Relatório Obrigações Legais – setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – novembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (dezembro/2022) e do Comitê de ALM (dezembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. Item 04 – Informes – Ofício GEJUR/052/2022, emitido em 05 de dezembro de 2022 – Atas da Diretoria Executiva (dezembro/2022) e Atas do Conselho Deliberativo (dezembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Por oportuno, os conselheiros indagaram sobre a matéria contemplada na ata da 804ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada no dia 06 de dezembro de 2022, versando sobre a migração compulsória entre os Planos de Saúde Estadual dos Empregados da Libertas e o Plano de Saúde Nacional. Presente a Gerente Assistencial, Maria Elisa Rocha Vianna Stancatti, que prestou os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, contextualizando brevemente sobre as suas vantagens e impactos. As dúvidas suscitadas foram esclarecidas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia seis do mês de março de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

## EXTRATO DA 02ª ATA DO COFI docx

Código do documento 98d7d293-c2f2-46cc-91e1-2e99e7747afd



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 13 Mar 2023, 11:59:42

Documento 98d7d293-c2f2-46cc-91e1-2e99e7747afd **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-13T11:59:42-03:00

#### 13 Mar 2023, 12:00:08

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-13T12:00:08-03:00

#### 13 Mar 2023, 12:00:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 1912) - **Geolocalização:** -19.9213534 -43.9350071 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-03-13T12:00:14-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):b1ad8e2015b8ffe0009152c6599b26a4f75662544fbdad233043f4f647e20d9b

(SHA512):cb9b37f086891a9d632d54292b37f2e5bdb0b165b3451c5d4f8eb5a96c3354799a3c3cfe30c9a7db7f40389a5340f9de44912f49a085a5075d1eb831fb6041b7

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

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