

EXTRATO DA ATA DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 499ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os conselheiros Alberto Alves Carrilho, Bruno Vieira Andrade e Welinton Rais da Silva, substituídos por seus Suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Em atendimento ao artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Helder Verçosa Morato para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Verificado o quórum, o Presidente em substituição declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Ofício DISE/071/2021 – Avaliação Atuarial 2021 do Plano Assistencial dos ex-empregados da extinta Minascaixa – Área responsável:** Gerência de Atuária. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta técnica atuarial de aplicação de reajuste das contribuições e coparticipações contemplando a aplicação do índice financeiro acumulado entre agosto de 2020 a julho 2021, nos termos Ofício DISE/071/2021, datado de 11 de agosto de 2021. **Item 02 – Deliberação – a) Cancelamento das reuniões trimestrais conjuntas entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal; b) Inclusão nas pautas das reuniões ordinárias de apresentação mensal do desempenho do orçamento e dos investimentos da Entidade – Área responsável:** Conselho Deliberativo. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o cancelamento das reuniões trimestrais conjuntas entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal para apresentação trimestral do desempenho do orçamento e dos investimentos, bem como dos processos administrativos e judiciais. Aprovaram, ainda, que sejam realizadas apresentações bimestrais sobre o acompanhamento do desempenho do orçamento e dos investimentos ao Conselho Deliberativo. **Item 03 – Apresentação – Forecast – Orçamento Administrativo – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 - Apresentação - Projeto de Lei 4.728 de 2020 (Programa Especial de Regularização Tributária) / Auto de Infração nº 10680.720499/2005-30 (RET-IRRF) – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Informes – Ofício DISE/070/2021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável:** Gerência Previdencial. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/070/2021, referente ao acompanhamento da inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS, em especial relativo ao atraso no repasse das contribuições de maio de 2021, completará 90 (noventa) dias no final do mês de agosto de 2021 e com isso, poderá ensejar a adoção das medidas legais previstas na legislação específica, caso o débito não seja regularizado pela patrocinadora. Por oportuno, elencou as ações adotadas pela Entidade, para cobrança dos valores em atraso, bem como os respectivos encargos. **Item 06 – Apresentação – Parecer Jurídico**

001/2021, emitido em 06 de agosto de 2021, versando sobre o desligamento do Gerente Atuarial – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do Parecer Jurídico 001/2021, versando sobre o desligamento do Gerente Atuarial. **Item 07 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - junho/2021 e Acompanhamento Trimestral – 2º Trimestre de 2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de junho de 2021 e de Acompanhamento Trimestral - 2º Trimestre de 2021. **Item 08 - CI GEJUR/072/21 - Atas da Diretoria Executiva (julho/2021) e Atas do Conselho Fiscal (julho/2021) - Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de julho de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 499º DO CODE DE 19-08-2021 docx

Código do documento 704032b5-6ed3-4fe7-b916-ae44443e1e45



Assinaturas



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



Eventos do documento

30 Aug 2021, 11:50:58

Documento número 704032b5-6ed3-4fe7-b916-ae44443e1e45 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-30T11:50:58-03:00

30 Aug 2021, 11:51:24

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: 2021-08-30T11:51:24-03:00

30 Aug 2021, 11:51:30

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.197.106.227 (179-197-106-227.user.veloxzone.com.br porta: 59392) - **Geolocalização: -19.7607592 -43.8645398** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-08-30T11:51:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):62d287e058e4a2b5f0f538218772aa780e29073d34ace3d839592d144bbc150c

(SHA512):6c5340a0ace5d3a1b79e375cdb77be57faa0c11f2352d6d8eaec67ea794f7cb1f9d1aac9806870e4b96d130cec31d7ddf211bd8169dce480b36bd7814d15896e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign