

EXTRATO DA ATA DA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, de forma híbrida, por videoconferência e presencial no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 8º andar, teve início a 526ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Melo, Welinton Rais da Silva e, os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares Alberto Alves Carrilho e Helter Verçosa Morato, substituídos por seus Suplentes, Renilton Barreiros Filho e Paulo Henrique Fonseca de Melo. Inicialmente, o Conselheiro Suplente, Renilton Barreiros Filho, informou sobre a *expertise* do escritório Ribeiro Rodrigues Advogados Associados e recomendou que seja solicitada uma proposta comercial para atuação na ação judicial Ação Ordinária movida pela União Federal, substituta do IPC – Instituto de Previdência dos Congressistas – Processo n. 89.10134-0. Os conselheiros tomaram ciência da indicação realizada pelo Conselheiro Suplente, Renilton Barreiros Filho, e ressaltaram se tratar apenas de uma solicitação de apresentação de proposta de honorários advocatícios, que deverá ser submetida à apreciação e deliberação deste colegiado, juntamente com as demais propostas recepcionadas pela Libertas. Em seguida, verificado o quórum, o Presidente do Conselho Deliberativo deu início aos trabalhos, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial COHABPREV** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a contratação do seguro para cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial COHABPREV junto à Seguradora ICATU, que apresentou as melhores condições e a menor taxa, cuja vigência se iniciará às 24 horas do dia 31/10/2022 e se encerrará às 24 horas do dia 30/10/2023, bem como o estudo de viabilidade apresentado para o aludido plano previdencial, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Atuarial. **Item 02 - Apresentação e Deliberação - Contratação de Consultoria Assistencial** – A matéria foi retirada de pauta a pedido da Diretoria de Seguridade Social. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Adesão de instituidor Plano Previdencial VocêPrev – Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-MG** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a adesão da Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH como nova instituidora do Plano Previdencial VocêPrev, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Previdencial. **Item 04 - Apresentação e Deliberação – ABRAPP como instituidora setorial do Plano Previdencial VocêPrev** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a adesão da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, como instituidora setorial do Plano Previdencial VocêPrev, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Previdencial. **Item 05 - Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração regulamentar do Plano Previdencial VocêPrev** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano Previdencial VocêPrev apresentada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Previdencial. **Item 06 - Apresentação e Deliberação - Processo Eleitoral**

- Cronograma Eleitoral – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o cronograma eleitoral proposto para a próxima eleição dos membros dos órgãos estatutários para o mandato de 2023/2027, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e pela Gerência Jurídica. Deliberou, também, o seguinte: a) que seja solicitada a indicação de um representante pelas patrocinadoras COPASA, PRODEMGE e MGS, bem como pela Libertas, para conhecimento e deliberação pelo Conselho Deliberativo, para integrar a Comissão Eleitoral; b) que seja avaliado pela Diretoria Executiva a viabilidade de alterar o Regulamento Eleitoral para contemplar a indicação de um representante pelos participantes e assistidos, para integrar a Comissão Eleitoral e caso não haja óbice jurídico, que seja solicitado ao Coletivo De Olho na Libertas, a indicação do seu representante para integrar a aludida Comissão Eleitoral. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Substituição Membro da Comissão de Obras e Reformas dos Imóveis – CORI – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela indicação da Conselheira Suplente, Alessandra Guimarães Rocha, para compor a Comissão de Obras e Reformas dos Imóveis, em substituição ao Conselheiro Titular Dênis Kleber Gomide Leite, tendo em vista a sua renúncia. **Item 08 - Apresentação – Acompanhamento Reparos Críticos Imóveis – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 09 – Apresentação Bimestral - Desempenho dos Orçamentos – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 10 - Apresentação Bimestral - Desempenho dos Investimentos Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 11 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc – Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC.** **Item 12 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – agosto/2022, atas do Comitê de Investimentos (setembro/2022) e do Comitê de ALM (setembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos, referente ao mês de agosto de 2022 e as atas do Comitê de Investimentos e do Comitê de ALM, referentes ao mês de setembro de 2022.** **Item 13 – Ofício GEJUR/027/2022, de 09/09/2022 – Atas Diretoria Executiva (setembro/2022) e Atas Conselho Fiscal (setembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de setembro de 2022. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta.** **Extrapauta – Substituição do Presidente do Conselho Deliberativo – Área responsável:** Conselho Deliberativo: **Decisão:** o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira, recomendou que na sua ausência, o nome da Conselheira Suplente, Alessandra Rocha Guimarães, seja indicado juntamente com os demais membros titulares indicados, para a escolha pelos demais conselheiros do Presidente substituto para presidir às reuniões. Encerrados os trabalhos, o Conselheiro Suplente, Renilton Barreiros Filho, destacou os entendimentos já mantidos pelos conselheiros, no sentido de que as reuniões sejam restritas apenas aos conselheiros e aos convidados de cada matéria pautada para apreciação dos conselheiros. Os conheceram tomaram ciência da manifestação do aludido conselheiro e se comprometeram a avaliar a recomendação oportunamente. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA 526º DO CODE DE 27 10 2022 docx

Código do documento c9ce5d72-95e9-4405-9fb1-a14c382f17ed



Assinaturas



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



Eventos do documento

08 Nov 2022, 18:10:09

Documento c9ce5d72-95e9-4405-9fb1-a14c382f17ed **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-08T18:10:09-03:00

08 Nov 2022, 18:10:40

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-08T18:10:40-03:00

08 Nov 2022, 18:10:45

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.108 (187-79-157-108.user3p.veloxzone.com.br porta: 25140) - **Geolocalização: -19.7607673 -43.8645107** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-11-08T18:10:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c90914ffc4cb606513ac1c034f3b83ee7f17e98d424752467dd47bd680b1418

(SHA512):72c434eb520c64b94cc9c05d05a9bedf71310c568b70519fec4db1aa36860aa709804c403de87a366d2824a42a403e5c73df9e9e3982870d7321a7de702bc5f0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign