

EXTRATO DA ATA DA 533ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 533ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão e propôs a inversão das pautas, o que foi acatado pelos demais conselheiros, passando a apreciação do **Item 01) Apresentação e Deliberação – Proposta de Extinção do cargo de Diretor Eleito** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria dos votos, dos Conselheiros Titulares Alberto Alves Carrilho, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite e Karina Bonamichi Vaz de Lima, deliberaram pela extinção do cargo de Diretor Eleito, conforme proposta apresentada pelo Presidente do Conselho Deliberativo. Os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade e Welinton Rais da Silva se manifestaram contrários à extinção do cargo de Diretor Eleito. **Item 02) Apresentação e Deliberação - Minuta do Quadro Comparativo Contemplando a proposta de alteração do Estatuto Social da Libertas, consolidada pelos membros do Grupo de Trabalho** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação e deliberaram sobre as alterações propostas pelo Grupo de Trabalho, apreciadas até o artigo 45 da referida proposta, que trata sobre a vacância dos cargos de diretores da Entidade. 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 – Processo Eleitoral – Candidatos da patrocinadora Minas Gerais Administração e Serviços – MGS** – Área responsável: Conselho Deliberativo. O Conselheiro Suplente, Cesário da Silva Palhares, contextualizou brevemente sobre a denúncia. O Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira, discorreu sobre a incompetência do Conselho Deliberativo para apurar os fatos narrados, uma vez que o Estatuto Social da Libertas é peremptório no sentido de que compete a este colegiado apurar infrações cometidas por membro dos órgãos estatutários praticada no exercício das suas atribuições, motivo pelo qual corroborou com a recomendação dos Conselheiros Titulares, Helter Verçosa Morato e Karina Bonamichi Vaz de Lima, no sentido de que a denúncia deverá ser formalizada à Libertas, através da Comissão Eleitoral e do Comitê de Conduta e Ética para que os fatos possam ser apurados, bem como perante o canal de denúncia da própria patrocinadora. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 533º DO CODE DE 08-02-2023 docx
Código do documento 701c2c7a-7543-4bde-af55-1be59b2ff369



Assinaturas



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



Eventos do documento

24 Feb 2023, 08:15:59

Documento 701c2c7a-7543-4bde-af55-1be59b2ff369 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-24T08:15:59-03:00

24 Feb 2023, 08:26:28

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-24T08:26:28-03:00

24 Feb 2023, 08:26:35

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.46.108 (179-189-46-108.rnova.com.br porta: 53046) - **Geolocalização: -19.7638227 -43.8964455** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-02-24T08:26:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5bd6db5a6599edb8d4a4e0725f788d5023bfda8a908cd6ad679ebba4aec195a7

(SHA512):0b1c94bd5d550487178e12887aa1d55393147fe0ca76379d14f04564fa1de7b22cd2fca6b86f01bb5784c6fd7bace773aaa6c6517c4d8df597c1e23c4ca0e893

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign