


EXTRATO DA ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL


PRELIMINARES – Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018, reuniram-se, ordinariamente, às 14h, na sala de reuniões 3, instalada no subsolo da FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, os membros do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre a pauta a seguir. Esta reunião seria realizada no dia 29 de março de 2018, mas foi antecipada para esta data. Se fizeram presentes os seguintes conselheiros: Membros Titulares: Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo, Rodrigo Antônio de Faria, Milton Luiz Costa e Pedro Ernesto Diniz. A Conselheira Natália Soares Bitencourt e o conselheiro Gustavo Guimarães Garreto justificaram as suas ausências antecipadamente e se fizeram representar pelos seus suplentes, respectivamente, José Geraldo Sant'Ana e Antônio José Soares. O Presidente substituto realizou abertura da reunião. **ITEM DA PAUTA – PRES/050/2018, DE 09/03/2018 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS - EXERCÍCIO DE 2017 E COFI/008/18, DE 26/03/2018 – PARECER DO CONSELHO FISCAL – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS/2017** - O presidente substituto, José Geraldo Sant'Ana colocou o assunto em discussão. Após a análise e comentários dos conselheiros sobre as Demonstrações Contábeis da Fundação Libertas, acerca dos Planos Previdenciais e Assistenciais, levantadas em 31 de dezembro de 2017, sustentadas pelos "PARECERES" do Conselho Fiscal e da Maciel Auditores S/S, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social. Adicionalmente, deliberou que as referidas Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 sejam divulgadas no site da Fundação Libertas, bem como disponibilizadas na sua sede, para o acesso aos participantes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dela lavrando-se a presente ata que lida e aprovada, é assinada por mim, Secretária Geral e por todos os conselheiros abaixo relacionados. Belo Horizonte aos vinte e seis de março de 2018.



José Geraldo Sant'Ana
Conselheiro Suplente/Presidente Substituto


Rodrigo Antônio de Faria
Conselheiro Titular


Antônio José Soares
Conselheiro Suplente


Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo
Conselheira Titular


Milton Luiz Costa
Conselheiro Titular


Pedro Ernesto Diniz
Conselheiro Titular


Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos
Secretária Geral