

## EXTRATO DA ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às nove horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 7ª 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, Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastácio Pereira e Sheila Blom Lacerda. 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 – Esclarecimentos sobre as Rentabilidades dos Planos Previdenciais em 2022 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. Inicialmente, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega e o Diretor de Investimentos e de Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, agradeceram aos conselheiros, cujos mandatos se encerrarão no final do mês de abril de 2023, pelos excelentes serviços prestados à Fundação Libertas, destacando o empenho na condução dos trabalhos e o compromisso com a Entidade. Ato contínuo, o Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza, registrou o seu agradecimento à Diretoria Executiva, extensivo a toda equipe técnica da Libertas, em especial pelo apoio no desempenho dos trabalhos junto ao Conselho Fiscal, durante todo mandato que ora se encerra. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** Após a apresentação, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Barata, informou sobre o *status* dos trabalhos inerentes à Reforma da Carteira Imobiliária da Entidade, enfatizando os projetos elaborados para realização dos reparos críticos. Discorreu, ainda, sobre os desdobramentos do Processo Judicial nº 89.10134-0, ajuizado pela União Federal, na condição de sucessora do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, no qual a Fundação Libertas figura como ré, bem como informou sobre as tratativas em curso envolvendo o plano previdencial RP2 Minascaixa em liquidação extrajudicial. **Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Informes - Acompanhamento do Status das Determinações da PREVIC** – Os conselheiros registraram o recebimento dos *status*. **Item 03 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – dezembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (janeiro/2023) e do Comitê de ALM (janeiro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 04 – Ofícios GEJUR/002/2023, emitido em 09 de janeiro de 2023 – Atas da Diretoria Executiva (janeiro/2023) e Atas do Conselho Deliberativo (janeiro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Finalmente, os Conselheiros Titulares Ionala de Paiva Carneiro e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, bem como a Conselheira Suplente, Sheila Blom Lacerda, agradeceram aos conselheiros, cujos mandatos se encerram no final do mês de abril de 2023, pelos trabalhos prestados, destacando a seriedade e o compromisso com a Entidade. O Conselheiro Suplente Flávio Anastácio Pereira parabenizou a Diretoria Executiva e toda equipe da Libertas pelos excelentes serviços prestados e agradeceu a parceria neste período. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas do dia cinco do mês de

abril de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA 07ª ATA DO COFI docx

Código do documento 77265eaf-891d-4792-8257-fb7341d93446



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 26 Apr 2023, 16:31:09

Documento 77265eaf-891d-4792-8257-fb7341d93446 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-26T16:31:09-03:00

#### 26 Apr 2023, 16:31:48

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-26T16:31:48-03:00

#### 26 Apr 2023, 16:31:54

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 45946) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8566912** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-04-26T16:31:54-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):9858a72100d5789626fcb8db0d5760c21e3dd8e185e4ffabea478ac3b6394cfc

(SHA512):1c49f7efc8fe1eaf6152892c9f0712c1e9669c46e5c1009943b19aff7a34384d426d7b62785eb8ce7d966efd32c6cca2bdf5b649d01799255e64bc5aca6df41d

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

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