

EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 28ª 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, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastásio Pereira, Sheila Blom de Lacerda e Marcello Corrêa da Cunha Medeiros. Ausente, justificadamente, a Conselheira Titular Ionala de Paiva Carneiro, substituída pela Conselheira Suplente, Sheila Blom de Lacerda. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHABMINAS Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Apresentação – Atividades da Auditoria Interna – 2º semestre de 2021 – Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação - Proposta de Autoavaliação dos membros dos órgãos estatutários – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação – Desempenho Organizacional (Objetivos Estratégicos) – Fechamento do 3º trimestre de 2021 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação e Deliberação – Ofício nº 2705/2021/PREVIC – Denúncia Ouvidoria Previc – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão: O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, deliberou por solicitar à Gerência de Controles Internos e Riscos que avalie e indique aos conselheiros a estrutura mais adequada para atender à demanda específica, conforme recomendação do órgão fiscalizador. Item 06 – Informes – Ofício DREX 056/2021 – Divulgação de Informações a Participantes e Beneficiários – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 07 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - outubro/2021 - Atas das 495ª e 496ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em outubro de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. Item 08 – Informes – Ofícios GEJUR/039/2021, datado de 09/11/2021 – Atas Diretoria Executiva (novembro/2021) e Atas Conselho Deliberativo (novembro/2021) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia seis do mês de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA 28ª ATA DO COFI docx

Código do documento 399debc2-327c-4605-ba74-ec819d096bcb



Assinaturas



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



Eventos do documento

14 Dec 2021, 17:10:36

Documento 399debc2-327c-4605-ba74-ec819d096bcb **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-14T17:10:36-03:00

14 Dec 2021, 17:11:04

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-14T17:11:04-03:00

14 Dec 2021, 17:11:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 177.179.176.149 (177-179-176-149.user.veloxzone.com.br porta: 47818) - **Geolocalização: -19.7623879 -43.8314886** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-12-14T17:11:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a93f8518937927feed1d609b6b5b0005bbd447d67d71d03ae805ac40bb4175a

(SHA512):da7b05e2abc192c8b42d09d0ff6efcb0a266fc2574b187d031c0842f03e8d605c574a390a5fd46c90271998e4acebcb342a30b7d55cc9c5d81db7a1121ab200

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign