

EXTRATO DA ATA DA 507ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 507ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Pres,entes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Helter Verçosa Morato Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Revisão da Estrutura Organizacional da Fundação Libertas - – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Deliberação – Estratégias Previdenciais - Área responsável: Gerência Previdencial. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, decidiu postergar a deliberação da estratégia previdencial de fusão. Item 03 - Deliberação – Aprovação dos estudos técnicos e das hipóteses dos planos previdenciais para as avaliações atuariais de encerramento de 2021 - Área responsável: Gerência Atuarial – Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a manutenção das hipóteses recomendadas pela área técnica nos estudos de adequação dos planos de benefícios estruturados na modalidade benefício definido, exceto a taxa de juros, recomendando a adoção da taxa interna de retorno como parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2021, conforme manifestação da Diretoria Executiva, contemplada na sua 770ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de outubro de 2021 e manifestação do Conselho Fiscal em seu Parecer emitido em 10/11/2021, bem como as demais hipóteses apresentadas para os planos estruturados na modalidade contribuição definida. Item 04 – Apresentação e Deliberação - Proposta de alterações no Regulamento do Plano Assistencial dos Empregados da Fundação Libertas - SCPA 06 - Fundação Libertas - Área responsável: Gerência Assistencial – Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano Assistencial Fundação Libertas, nos termos da proposta de pauta nº 060/2021, datada de 13 de outubro de 2021. Item 05 – Apresentação e Deliberação – Registro de Novo Plano Assistencial com abrangência Nacional - Área responsável: Gerência Assistencial – Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de criação do novo plano assistencial com abrangência nacional, destinado à cobertura assistencial dos empregados residentes fora da abrangência do Plano Assistencial – 06 Fundação Libertas, nos termos da proposta de pauta nº 061/2021, datada de 13 de outubro de 2021. Item 06 – Apresentação e Deliberação – Reforma do 8º andar do Edifício Sede da Libertas - Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o projeto de reforma do 8º andar do Edifício Sede da Libertas, bem como o orçamento apresentado para execução do aludido projeto, nos termos da proposta de pauta nº 029, datada de 09 de novembro de 2021. Informes – Relatório de Auditoria Externa – RA 003/2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Auditoria Externa RA 003/2021. Item 08 – Informes – Ofício DISE/0862021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/086/2021, referente ao acompanhamento mensal da inadimplência da patrocinadora COHABMINAS. Item 09 – Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - setembro/2021 e Acompanhamento Trimestral – 3º Trimestre de 2021 - Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de setembro de 2021 e de Acompanhamento Trimestral - 3º Trimestre de 2021. Item 10 - CI GEJUR/034/21 - Atas da**

Diretoria Executiva (outubro/2021) e Atas do Conselho Fiscal (outubro2021) - Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de outubro de 2021. Por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, recomendou que a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, agendada para o dia 23 de dezembro de 2021, penúltima quinta-feira do mês, seja antecipada para o dia 16. **Deliberação: Os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram que a reunião ordinária, referente ao mês de dezembro, será realizada no dia 16.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia nove de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA 507º DO CODE DE 18-11-2021 docx
Código do documento 4a1be450-e771-4ccc-9540-6303fdf2733d



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Nov 2021, 11:21:08

Documento 4a1be450-e771-4ccc-9540-6303fdf2733d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-26T11:21:08-03:00

26 Nov 2021, 11:21:38

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-26T11:21:38-03:00

26 Nov 2021, 11:21:49

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.112.57 (179-192-112-57.user.veloxzone.com.br porta: 13408) - **Geolocalização: -19.760767 -43.8645503** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-11-26T11:21:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ffdecbc4ea24c1b70652d6a059577a606bb9b76b821f42822706872bc4675d8a

(SHA512):2335cdd1a6acf54ce54550e950896a298094f2a4fbc24038a6da20cf6ac1fa09ad0cb2c7ac81365ca3d7083044f31b51d78ff2574c34ccc48d8df03a19139e61

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign