

EXTRATO DA ATA DA 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 487ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana. Presentes, os conselheiros titulares, Alberto Alves Carrilho, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Guilherme Teixeira Régis, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva, e os suplentes, Cesário da Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Deliberação – Ofício DISE 029/2021 – Planos de Custeio e Resultados - Avaliação Atuarial de Encerramento do exercício de 2020 dos planos previdenciais** – Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, os Planos de Custeio oriundos das avaliações de encerramento do exercício de 2020, dos planos previdenciais administrados pela Fundação Libertas, com vigência a partir de 01 de abril de 2021, nos termos do Ofício DISE 029/2021, datado de 03 de março de 2021, bem como nos termos dos ofícios emitidos pelas instituidoras e patrocinadoras, e em observância ao teor dos relatórios emitidos pelos atuários técnicos responsáveis pelos aludidos planos previdenciais. **Item 2 - Deliberação – Ofício DINC 002/2021 – Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020** – Área Responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020. Recomendou, ainda, que as referidas Demonstrações Contábeis sejam divulgadas no site da Fundação Libertas, visando a transparência e o acesso das informações aos participantes, assistidos e beneficiários. **Item 3 - Apresentação e deliberação – Ofício DISE 032/2021 – Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Fundação Libertas** - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o reajuste financeiro proposto para o plano assistencial da Fundação Libertas, nos termos do Ofício DISE 032/2021, datado de 16 de março de 2021. **Item 4 - Apresentação e deliberação – Ofício DISE 030/2021 - Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano MGSPREV** – Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, diante das considerações e do estudo de viabilidade realizados pela área técnica da Fundação, a contratação da seguradora Icatu Seguros S/A recomendada pela Diretoria de Seguridade Social, nos termos Ofício DISE 030/21, de 03 de março de 2021. **Item 05 – Apresentação – Gestão Estratégica da Marca Libertas** – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação e Eventos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 - Apresentação – Indicação novos conselheiros pelas patrocinadoras COPASA, MGS e PRODEMGE** – Área responsável: Gerência Jurídica. O Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana, solicitou que sejam providenciados os preparativos para a posse dos novos conselheiros que ocorrerá no dia 30 de abril. Os conselheiros registraram o recebimento dos ofícios. **Item 07 - Ofício PRES 014/2021 - Resposta ao Ofício CODE 074/2020, de 28 de dezembro de 2020 - Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º semestre de 2020** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros registram o recebimento do Ofício PRES 014/2021. **Item 08 – Ofício GEJUR 011/2021 – Esclarecimentos – Processo Administrativo COFINS** – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício GEJUR 011/2021. **Item 09 – Acompanhamento do Status das determinações da PREVIC** – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 10 - Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - janeiro/2021** – Área responsável: Gerência de

Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referentes ao mês de janeiro de 2021. **Item 11 - Informes – Ofício GEJUR/008/2021, de 01/03/2021 – Atas Diretoria Executiva (fevereiro/2021) e Atas Conselho Fiscal (fevereiro/2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de fevereiro de 2021. Os membros do Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos, inseriu o seguinte assunto na pauta: **Item a) - Indicação de participantes para o 22º Congresso Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão e dos Beneficiários dos Planos de Saúde de Autogestão - Anapar – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros indicaram os participantes para o 22º Congresso da ANAPAR. Deliberaram, também, solicitar à Diretoria Executiva tomar as providências operacionais para efetivação das inscrições. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 487 DO CODE DE 25-03-2021 docx
Código do documento 9c20e5c6-65ed-48c5-9a45-04163c8aa259



Assinaturas



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



Eventos do documento

31 Mar 2021, 09:31:48

Documento número 9c20e5c6-65ed-48c5-9a45-04163c8aa259 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-31T09:31:48-03:00

31 Mar 2021, 09:32:05

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-31T09:32:05-03:00

31 Mar 2021, 09:32:10

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 177.179.178.227 (177-179-178-227.user.veloxzone.com.br porta: 20404) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-03-31T09:32:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4b0414f5300fc40e82d41c1aa868e3e6ffdef2c67c937731a4e1954928e1beb6
(SHA512):b5751357d11e95cd59ab1fd86c771874b400e3c8eb4d3d094a03152e95831e7e273227286adc47e6cd6a0454c8fac8da9899856a999e05e7d7082374303c50fe

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign