

EXTRATO DA ATA DA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral nº 200, 8º andar, teve início a 550ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Utilização de ativo líquido para fazer frente ao pagamento da demanda judicial decorrente do julgamento do processo de n. 2310580-82.2014.8.130024 – Área responsável: Diretoria Executiva. . Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação – Desempenho Organizacional Resultados do Terceiro Trimestre de 2023** – A matéria foi retirada de pauta. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Revisão da Política de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão: Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as alterações propostas para a Política de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas, conforme apresentação realizada pela Gerência de Compliance. Item 04 - Apresentação – Relatório de Obrigações Legais – Abril, Maio e Junho de 2023 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação e Deliberação – Ofício COEI 007/2023 – Encaminhamento do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2023, emitido pelo Conselho Fiscal – Área responsável: Conselho Fiscal. Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento do aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação. Item 06 – Informes - Acompanhamento do Status das Determinações da PREVIC** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 08 – Informes – Ofício GEJUR/028/2023, de 06 de setembro de 2023 – Atas Diretoria Executiva (setembro/2023) e Atas Conselho Fiscal (setembro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. **Extrapauta – Deliberação - Acordo Coletivo de Trabalho - Fundação Libertas – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão: Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, retificaram a decisão proferida na 548ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de outubro de 2023, para conceder o reajuste proposto aos benefícios vale-alimentação e vale-refeição dos empregados da Libertas, nos termos da proposta original do Acordo Coletivo de Trabalho. Encerrados os trabalhos, o Conselheiro Titular Renilton Barreiros Filho ratificou a sua solicitação de estudos visando a retomada do Convênio com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com o objetivo de prestação de serviços de processamento e habilitação de benefícios previdenciários, através do Posto**

Prisma, conforme registrado na ata da 541ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Solicitou, também, que seja reforçado junto à Diretoria Executiva, o seu pleito nos termos da ata da 547ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, quanto ao envio de levantamento dos dados dos empregados contratados e dispensados desde a posse da atual Diretoria Executiva. Finalmente, o Presidente do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato, enfatizou a necessidade de continuidade dos trabalhos de revisão do Estatuto Social. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 550º DO CODE DE 23-11-2023 docx
Código do documento 5ce92b8f-c03b-4085-ada8-1f52ef17c832



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Dec 2023, 19:14:56

Documento 5ce92b8f-c03b-4085-ada8-1f52ef17c832 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-13T19:14:56-03:00

13 Dec 2023, 19:16:58

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-13T19:16:58-03:00

13 Dec 2023, 19:17:16

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 56328) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-12-13T19:17:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c02323a51ca2167c36c346ef5f0461f802f23531d0cbf47934676ec815918a29
(SHA512):6652ac5cd126889f6726c443fa55aa06ea84f31b51e20417a19034bde2e18c1e31b61793b5626a253d9517fb555d9b80d895f0b1a35ce13f01a70511f97cfec3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign