

EXTRATO DA ATA DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 539ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os conselheiros titulares, Alberto Alves Carrilho e Welinton Rais da Silva, substituídos pelos conselheiros suplentes, Renilton Barreiros Filho e Cesário Silva Palhares. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu os seguintes assuntos na pauta: **Item 01) Extrapauta – Apresentação e Deliberação – Inadimplência Plano Assistencial MinasCaixa em decorrência da ausência de repasse de recursos pelo Estado de Minas Gerais aos aposentados e pensionista do Plano Previdencial RP2 MinasCaixa – Área responsável: Gerência Assistencial. Decisão:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a proposta de tratativa diferenciada para os beneficiários inadimplentes do Plano Assistencial MinasCaixa, em especial quanto à concessão de prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da inadimplência, apenas para os beneficiários que assim requerem, visando a regularização do débito, sendo que não incidirá juros e multa sobre o valor da mensalidade inadimplida. Por oportuno, os conselheiros solicitaram que sejam informados os procedimentos administrativos e/ou legais a serem adotados pela Entidade, para transferência integral das obrigações, referente ao plano previdencial RP2 MinasCaixa ao Estado de Minas Gerais. **Item 02) Extrapauta – Mandato do Presidente do Conselho Deliberativo** – O Conselheiro Titular Bruno Vieira Andrade recomendou a matéria seja apreciada após o encerramento do seu mandato, previsto para o próximo dia 29 de abril de 2023. **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Política de Avaliação e Classificação de Crédito e Alterações na IN de Riscos de Investimentos – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, revogaram a Política de Avaliação e Classificação de Crédito, bem como tomaram ciência das alterações propostas para a Instrução Normativa de Riscos de Investimentos, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e Gerência de Controles Internos e Riscos. **Item 02 - Apresentação - Ajuste de erro formal nas Políticas de Investimentos dos Planos Previdenciais nas modalidades Contribuição Definida e Benefício Definido – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação - Relatório Anual de Compliance (RAC) – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros dispensaram a apresentação e registraram o recebimento do Relatório Anual de Compliance. Item 04 – Apresentação - Relatório Obrigações Legais – setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros dispensaram a apresentação e registraram o recebimento do Relatório de Obrigações Legais, referente a 4º quadrimestre de 2022. Item 05 – Informes - Acompanhamento do Status das Determinações**

da PREVIC – Os conselheiros registraram o recebimento do *status* de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 06 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – fevereiro/2023, atas do Comitê de Investimentos (março/2023) e do Comitê de ALM (março/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/011/2023, de 09/03/2023 – Atas Diretoria Executiva (março/2023) e Atas Conselho Fiscal (março/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. . Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte de abril de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA 539º DO CODE DE 20-04-2023 docx

Código do documento 8f781d33-a6b8-4097-a6b9-f003a8eb6679



Assinaturas



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



Eventos do documento

27 Jun 2023, 10:04:26

Documento 8f781d33-a6b8-4097-a6b9-f003a8eb6679 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:04:26-03:00

27 Jun 2023, 10:05:01

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:05:01-03:00

27 Jun 2023, 10:05:06

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 37136) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.9341315 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:05:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db5e1120551dac07db2b9e4617ff1f0b2eebc48becea4fe4f7ee445bb448b154

(SHA512):2f49bba1628e2fdfa4845fc44272a1c440d5e6dfe9e76837d2d8d0538c1f62a608cd281b841dd75430c2db68ca7b1d9ce62e3e8f563c4dfbd036de514ebefb02

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign