

EXTRATO DA ATA DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 544ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Morato Verçosa. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e os conselheiros suplentes, Mônica Juliene dos Santos Souza, Adilson Ramos de Souza e Eduardo Antônio Lopes. Ausente, justificadamente, a conselheira titular, Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituída pela Conselheira Suplente, Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Contratação/Renovação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano Previdencial CDPREV – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o estudo de viabilidade apresentado e a contratação da Seguradora Icatu Seguros S.A., que apresentou taxa de 0,01230%, frente à vigente de 0,01316%, com vigência de cobertura a partir das 24 horas do dia 31/07/2023 e encerramento às 24 horas do dia 31/07/2024, nos termos do Ofício DISE 042/2023, emitido pela Diretoria de Seguridade Social.** **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Apresentação e Deliberação – Contratação/Renovação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano Previdencial MGSPREV – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o estudo de viabilidade apresentado e a contratação da Seguradora Icatu Seguros S.A., que apresentou a taxa de 0,01805%, menor taxa entre as propostas recebidas, com vigência de cobertura a partir das 24 horas do dia 31/07/2023 e encerramento às 24 horas do dia 31/07/2024, nos termos do Ofício DISE 043/2023, emitido pela Diretoria de Seguridade Social.** **Item 03 – Apresentação – Planejamento Atuarial dos planos previdenciais para o exercício de 2023 – Área responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação e Deliberação – Proposta de Ajustes das Metas Organizacionais de 2023 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou as propostas de alterações nas metas organizacionais, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria Administrativa e pelo Planejamento Estratégico.** **Item 05 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Apresentação - Proposta de Revisão Orçamentária 2023 (Forecast) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 07 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 08 - Apresentação – Estudo sobre Convênio Posto Prisma – A matéria foi retirada de pauta a pedido da Diretoria de**

Seguridade Social. **Item 09 – Apresentação e Deliberação – Ofício COFI 002/2023 – Encaminhamento do Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal** – Área responsável: Conselho Fiscal. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação. **Item 10 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – maio/2023, atas do Comitê de Investimentos (junho/2023) e do Comitê de ALM (junho/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 11 – Informes – Ofício GEJUR/019/2023, de 12/06/2023 – Atas Diretoria Executiva (junho/2023) e Atas Conselho Fiscal (junho/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 544º DO CODE DE 25-07-2023 docx

Código do documento ff0563b3-e320-4c0c-8abf-61657bfe1c5b



Assinaturas



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



Eventos do documento

08 Aug 2023, 16:58:08

Documento ff0563b3-e320-4c0c-8abf-61657bfe1c5b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-08T16:58:08-03:00

08 Aug 2023, 16:58:48

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-08T16:58:48-03:00

08 Aug 2023, 16:58:54

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 191.5.85.196 (ip-191-5-85-196.isp.valenet.com.br porta: 31826) - [Geolocalização: -19.833799 -43.9436788](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-08-08T16:58:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):831874fbaacd3cadb25b5ab3fdd111d813882e5948bc89723d9592dd4f0cbb0c

(SHA512):7c557222a97e8edb8703e96af873718e059a5abd610e64ada759514c3ad5f56b617ab0962ef2d7b4a92632b2fcdef1f034be4e11df36edff403422aae0a27d68

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign