

**ATA DA 462ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

PRELIMINARES – Aos 08 (dois) dias do mês de abril de 2020, reuniram-se, extraordinariamente, às 14h, atipicamente de forma virtual, em virtude das medidas protetivas quanto ao Coronavírus, os membros do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre a pauta a seguir. Se fizeram presentes os seguintes conselheiros: **Membros Titulares:** José Geraldo Sant’Ana, Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo, Alberto Alves Carrilho, Welinton Rais da Silva, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Guilherme Teixeira Régis. O Presidente do Conselho Deliberativo realizou a abertura da reunião. **ITEM DA PAUTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FUNDAÇÃO LIBERTAS – REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019 – DINC/006/2020, DE 13/03/2020 E PARECER DO CONSELHO FISCAL, DE 19/02/2020 - (PLANOS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS)** - O presidente colocou o assunto em discussão. Após a análise e comentários dos conselheiros sobre as Demonstrações Contábeis da Fundação Libertas, acerca dos Planos Previdenciais e Assistenciais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal (Ata COFI nº 06, de 19/03/2020) e da opinião constante no Relatório da Auditoria Independente RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDENPENDENTES S/S, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as *Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social*. Adicionalmente, deliberou que as referidas Demonstrações Contábeis sejam divulgadas no site da Fundação Libertas em local de fácil visualização e juntamente com as dos anos anteriores, bem como disponibilizadas na sua sede, para o acesso aos participantes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada, é assinada por mim, secretária geral, e por todos conselheiros abaixo relacionados. Belo Horizonte, aos oito dias do mês de abril de 2020.

29

José Geraldo Sant’Ana
Presidente/Conselheiro Titular

Alberto Alves Carrilho
Conselheiro Titular

Welinton Rais da Silva
Conselheiro Titular

Karina Bonamichi Vaz de Lima
Conselheira Titular

Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo
Conselheira Titular

Guilherme Teixeira Régis
Conselheiro Titular

Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos
Secretária Geral

30


FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.119.509/0001-65
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MODALIDADE DE AUTO GESTÃO
Registro ANS nº 37821-6


No cumprimento das disposições legais e estatutárias, os membros do Conselho Fiscal da Fundação Libertas de Seguridade Social (Fundação Libertas), após examinar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa, assim como as Notas Explicativas às Demonstrações, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, e do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis de 2019, emitido pela RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, datado de 07 de fevereiro de 2020, entende que as demonstrações contábeis retratam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Libertas, em 31 de dezembro de 2019, as mutações patrimoniais e os resultados de suas operações, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ante o exposto, concluímos que as Demonstrações Econômicas e Financeiras da Fundação Libertas reúnem as condições necessárias para serem aceitas e aprovadas por este Conselho Fiscal, em cumprimento como que determina o Estatuto da Fundação Libertas de Seguridade Social, recomendando o devido encaminhamento desta documentação para apreciação do Conselho Deliberativo.

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.


Antônio Carlos Damásio de Souza
Conselheiro Titular/Presidente


Marlon Jorge Silvestre
Conselheiro Titular


Reginaldo Vicente de Resende
Conselheiro Titular


Helder Verçosa Morato
Conselheiro Titular