

EXTRATO DA ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 01ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Flávio Anastácio Pereira e Félix Vinicius Fróes Medeiros. Presente, o Gerente de *Compliance* em exercício e Gerente de Controles Internos e Riscos, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 – Apresentação Bimestral – Processos Judiciais e Administrativos – Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 04 – Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 2º Semestre de 2022 – Área responsável:** Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 05 – Informes - Ofício DINC 004/2022 - Orçamento Administrativo da Fundação Libertas - Ano 2023 – –** Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 06 – Informes - Relatório Trimestral Ouvidoria – 4º trimestre de 2022 –** Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 07 – Informes - Ofício PRES 082/2022 - Manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal – –** Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 08 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc –** Os conselheiros registraram o recebimento do *status* de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 09 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – outubro/2022, atas do Comitê de Investimentos (novembro/2022) e do Comitê de ALM (novembro/2022) –** Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/045/2022, de 21/11/2022 – Atas Diretoria Executiva (novembro/2022) e Atas Conselho Deliberativo (novembro/2022) –** Os conselheiros registraram o recebimento das atas. **Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/045/2022, de 21/11/2022 – Atas Diretoria Executiva (novembro/2022) e Atas Conselho Deliberativo (novembro/2022) –** Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia seis do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 01ª ATA DO COFI docx

Código do documento 4cb46788-fe02-460b-8727-3e0c92a9431a



Assinaturas



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



Eventos do documento

06 Mar 2023, 20:18:22

Documento 4cb46788-fe02-460b-8727-3e0c92a9431a **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-06T20:18:22-03:00

06 Mar 2023, 20:19:25

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-06T20:19:25-03:00

06 Mar 2023, 20:19:39

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 32264) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8566912** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-03-06T20:19:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4deeb9e717e7c98cb988a530fabda34b62478c87a27b640c9369e356ca2e92f2

(SHA512):f4a0947b2afd0a5eb0d9793184cb621abe124f44f1c2155be0a9b0b2145d1eacf1d3e073ea1ce9cccc6f55da4c15090199f09643064e27eaafcc04bc80bdcf3a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign