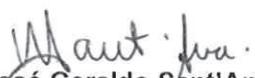


ATA DA 426ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

PRELIMINARES – Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2019, reuniram-se, extraordinariamente, às 14h, na sala de reuniões 1, 8º andar da FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, 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, Gustavo Guimarães Garreto e Pedro Ernesto Diniz. Os conselheiros Rodrigo Antônio de Faria e Milton Luiz Costa justificaram as suas ausências antecipadamente e se fizeram representar pelos seus suplentes, respectivamente, Milene de Carvalho e Welinton Rais da Silva. O Presidente realizou a abertura da reunião. **ITEM DA PAUTA - DELIBERAÇÃO - PRES/079/2019, DE 14/03/2019 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS - EXERCÍCIO DE 2018 E COFI/006/19, DE 22/03/2019 – PARECER DO CONSELHO FISCAL – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS/2018** - 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 2018, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e da Opinião da Maciel Auditores S/S, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, 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, 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 vinte e dois dias do mês de março de 2019.


José Geraldo Sant'Ana

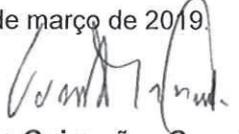
Presidente/Conselheiro Titular


Welinton Rais da Silva

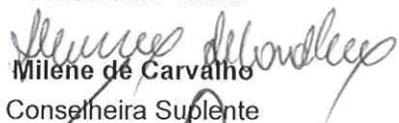
Conselheiro Suplente


Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo

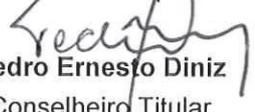
Conselheira Titular


Gustavo Guimarães Garreto

Conselheiro Titular


Milene de Carvalho

Conselheira Suplente


Pedro Ernesto Diniz

Conselheiro Titular


Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos
Secretária Geral

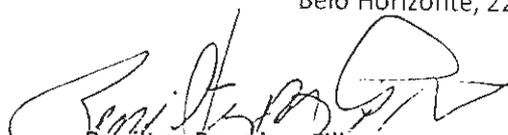
PLANOS ASSISTENCIAIS
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PLANOS ASSISTENCIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação Libertas de Seguridade Social (Fundação Libertas), no cumprimento das disposições legais e estatutárias, em reunião ordinária realizada em 22 de março de 2019, concluiu o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, que compreendem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.

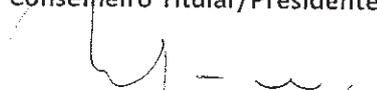
Na análise das Demonstrações Financeiras foram considerados os seguintes procedimentos realizados pelo Conselho Fiscal: exames dos balancetes mensais, documentos e relatórios gerenciais de responsabilidade da Diretoria Executiva, revisão dos controles internos e o Parecer dos Auditores Independentes MACIEL AUDITORES S/S sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 11 de março de 2019.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira dos Planos de Assistência à Saúde administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação aplicável às entidades reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estando, portanto, em condições de serem submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo.

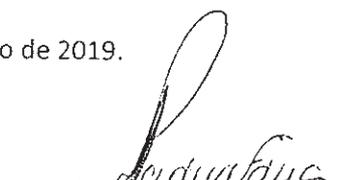
Belo Horizonte, 22 de março de 2019.



Renilton Barreiros Filho
Conselheiro Titular/Presidente



Reginaldo Vicente de Resende
Conselheiro Titular



Andréa Thêreza Pádua Faria
Conselheira Titular



Helter Verçosa Morato
Conselheiro Titular