

EXTRATO DA ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 09ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas. Presentes os Conselheiros Titulares, Gustavo Guimarães Garreto, Ionala de Paiva Carneiro, José Geraldo do Nascimento e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira e os Conselheiros Suplentes, Beatriz Helena de Oliveira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros, Sheila Blom Lacerda e Tarcísio Oliveira Braz. 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 – Elaboração do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 2º semestre de 2022 – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 02 – Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto dos participantes e patrocinadores – 1º trimestre de 2023 – Área responsável:** Coordenadoria de Arrecadação. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal – Área responsável:** Conselho Fiscal. **Decisão:** Após discussão, os membros titulares eleitos pelos participantes e assistidos indicaram, por unanimidade de votos, para o 1º (primeiro) mandato, compreendido entre 28 de abril de 2023 e 27 de abril de 2025, o conselheiro titular Gustavo Guimarães Garreto para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Libertas e para o 2º (segundo) mandato, compreendido entre o dia 28 de abril de 2025 e 30 de abril de 2027, o cargo será exercido pelo conselheiro titular José Geraldo do Nascimento. **Item 04 – Apresentação e Deliberação – Participação no XXIV Congresso da Anapar – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, deliberou pela indicação dos conselheiros titulares Gustavo Guimarães Garreto e José Geraldo do Nascimento, bem como recomendaram que seja verificado junto à Gerência de Recursos Humanos e Administração, a disponibilidade de mais uma para a participação da Conselheira Suplente, Beatriz Helena de Oliveira, participarem do XXIV Congresso Nacional da Anapar que ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio de 2023, em São Paulo/SP, recomendando que seja informado à Diretoria Executiva da Entidade para que sejam tomadas as providências cabíveis, para participação dos aludidos conselheiros no evento. **Item 05 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – janeiro/2023, atas do Comitê de Investimentos (fevereiro/2023) e do Comitê de ALM (fevereiro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 06 – Ofícios GE JUR/006/2023, emitido em 06 de fevereiro de 2023 – Atas da Diretoria Executiva (fevereiro/2023) e Atas do Conselho Deliberativo (fevereiro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no item 4.2.6 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu os seguintes assuntos na pauta: **Item 01) Extrapauta – Remanejamento da data da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal:** Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos remanejar a próxima reunião ordinária para o dia 12 de junho de 2023, conforme proposto pela Gerência Jurídica. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às

quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze do mês de maio de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 09ª ATA DO COFI 1 docx

Código do documento 84a34afa-fa8f-4f21-9e8d-72bc2f746eda



Assinaturas



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



Eventos do documento

27 Jun 2023, 10:34:30

Documento 84a34afa-fa8f-4f21-9e8d-72bc2f746eda **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:34:30-03:00

27 Jun 2023, 10:34:51

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:34:51-03:00

27 Jun 2023, 10:34:56

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: 48902) - **Geolocalização: -19.9213666 -43.9341315** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:34:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ef04d8aeb488b6caa82c9feae0686c075a97bb8717aa6b25d16106159b81bc71

(SHA512):1ef04207b0a73aad6d4661249b08c3a09c0473ba613dc8400ec398fdbd987497675aa40abf92279c6c7e3b4b237f917246269e01fdfd1f5c0b4135eb93c5b45f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign