

EXTRATO DA ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 522ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Alberto Alves Carrilho e Helter Verçosa Morato, substituídos pelos Conselheiros Suplentes, Renilton Barreiros Filho e Paulo Henrique Fonseca de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação - Plano de Equacionamento dos Planos Copasa Saldado e Prodemge Saldado referente ao resultado do encerramento do exercício de 2021** – Área responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial 2022 do Plano Assistencial dos ex-empregados da extinta Minascaixa** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o plano de custeio do plano assistencial dos ex-empregados da extinta Minascaixa, conforme proposta técnica atuarial, mediante aplicação de 70% de subsídio pela Operadora de Plano de Saúde sobre a aplicação do índice financeiro acumulado entre agosto de 2021 a julho 2022, no percentual de 3,04% (três vírgula quatro por cento), apenas para as contribuições, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Atuarial. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Estratégia de Fusão dos Planos Previdenciais** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, dos Conselheiros Bruno Vieira Andrade, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Welinton Rais da Silva, aprovou a proposta de estratégia previdencial de fusão dos planos previdenciais CohabPrev, MGSPrev, CDPprev e CodemigPrev. Recomendou, ainda, que na hipótese de quitação integral da dívida pela patrocinadora Prodemge, o plano previdencial ProdemgePrev deverá ser contemplado na estratégia de fusão, sem necessidade de nova deliberação pelo Conselho Deliberativo. O Conselheiro Suplente Paulo Henrique Fonseca de Melo justificou o seu voto, esclarecendo o seguinte: *“Voto sim, condicionado a apresentação pela Diretoria Executiva da Fundação Libertas de estudo que apresente objetivamente e numericamente, o mais breve possível, os benefícios da fusão com o novo cenário e recuo da patrocinadora Copasa. Elucidado ainda que fora esclarecido na reunião, no que diz respeito à riscos, que as patrocinadoras, mesmo com a fusão, não são solidárias/não respondem por "passivos" de outras patrocinadoras. Além disso, foram apresentados e esclarecidos o caráter de continuidade dos benefícios com a estratégia de fusão dos planos CD, mesmo com a não participação da patrocinadora Copasa”*. O Conselheiro Suplente Renilton Barreiros Filho votou contrariamente à estratégia previdencial de fusão dos planos previdenciais CohabPrev, MGSPrev, CDPprev e CodemigPrev. O Conselho Titular, Dênis Kleber Gomide Leite, se absteve de votar sobre a matéria. **Item 04 – Apresentação - Projeto Benner - Encerramento de contratação do ERP Assistencial** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Deliberação:** O

Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou que o processo envolvendo a rescisão do contrato firmado entre a Libertas e a o fornecedor Benner, para aquisição do software do ERP assistencial seja encaminhado para avaliação e manifestação da auditoria interna, que deverá emitir parecer conclusivo sobre os procedimentos adotados pelas áreas técnicas na condução do processo. Deliberou, ainda, que os trabalhos sejam concluídos no prazo máximo de 04 (quatro) meses, sendo o parecer final submetido à apreciação do Conselho Deliberativo. Item 05 – Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do Planejamento Estratégico, referente ao ano de Gestão 2023 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o escopo apresentado para o Planejamento Estratégico, referente ao ano gestão 2023, bem como o Cronograma proposto, conforme apresentação realizada pela Diretoria Administrativa e pelo Planejamento Estratégico da Entidade. Item 06 – Apresentação e Deliberação - Relatório Executivo do Desempenho Organizacional - 1º semestre de 2022 – Área responsável: Planejamento Estratégico. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a minuta manifestação sobre o Relatório Executivo de Desempenho, referente ao 1º (primeiro) semestre de 2022, em atendimento ao disposto no item 5.3 da Cláusula Quinta do Acordo de Gestão, firmado em 09 de fevereiro de 2020, bem como recomendou que seja enviada manifestação do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva, para conhecimento e devidas providências. Item 07 - Apresentação e Deliberação - Alteração da Política de Investimentos dos Planos Assistenciais – Área responsável: Gerência de Investimentos. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a alteração da política de investimentos dos planos assistenciais, conforme apresentado pela Diretoria de Controladoria e Investimentos e Gerência de Investimentos. Item 08 – Informes – Ofício COFI 005/2022 – Criação do Grupo de Trabalho para discussão da proposta de revisão do Estatuto Social da Libertas – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 09 – Informes - Ofício GERHA, datado de 25 de julho de 2022 - Remuneração dos Órgãos Estatutários – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 10 – Informes - Ofício PRES 047/2022 - Manifestação Relatório de Controles Internos - 2º Semestre de 2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 11 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – junho/2022, atas do Comitê de Investimentos (julho/2022) e do Comitê de ALM (julho/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. Item 12 – Informes – Ofício GEJUR/021/2022, de 12/07/2022 – Atas Diretoria Executiva (julho/2022) e Atas Conselho Fiscal (julho/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. Extrapauta: Item único) Deliberação - Auditoria Interna – Área responsável: Auditoria Interna. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou por solicitar à Diretoria Executiva a substituição do colaborador, bem como a realização de processo seletivo destinado à contratação de novo colaborador, recomendando que seja submetido previamente a relação dos candidatos selecionados, para conhecimento do Conselho Deliberativo, antes do encerramento do processo seletivo, para que os conselheiros possam se manifestar a respeito dos candidatos pré-selecionados. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 522º DO CODE DE 18-08-2022 docx
Código do documento 3032719e-f007-471b-9568-f452a206d353



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 Aug 2022, 19:23:25

Documento 3032719e-f007-471b-9568-f452a206d353 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-29T19:23:25-03:00

29 Aug 2022, 19:24:02

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-29T19:24:02-03:00

29 Aug 2022, 19:24:12

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 189.82.182.24 (189-82-182-24.user3p.veloxzone.com.br porta: 27236) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-08-29T19:24:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1018f980d2828d6be36c4c3a77f39193d5848db0ddcf4d8ce2e147ea4a14801a

(SHA512):deb23a978b6047dc5a4045fbb9d0503be9d84eca6889ddc25bc1861a5c5f2af11b275d0e793a056fc468fe5019492087c8fd0684efc68f274e38ceaf7f968332

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign