

EXTRATO DA ATA DA 482ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 482ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana. Presentes os Conselheiros Titulares, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Guilherme Teixeira Régis e Welinton Rais da Silva, e os Conselheiros Suplentes, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Alberto Alves Carrilho e Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituídos por seus Suplentes, os Conselheiros Renilton Barreiros Filho e Mônica Juliene dos Santos Souza, respectivamente. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação – Auditor Interno - Área responsável:** Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação da auditoria interna. **Item 02 – Apresentação e deliberação – Minuta Acordo de Gestão - Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, a minuta do Acordo de Gestão. **Item 03 - Apresentação e deliberação - DISE/004/2021 - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Prodemge – Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o reajuste proposto. **Item 04 - Apresentação e deliberação – DISE/006/2021 - Planos de custeio e os resultados das avaliações atuariais - Planos MGS Saldado e MGSPrev – Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, os planos de custeio e os resultados das avaliações atuariais, com início de vigência em 01 de novembro de 2020. **Item 05 - Apresentação e deliberação - DISE/007/2021 - GRUPO PGA - Relatório - RD nº 15, de 29/10/2015 - Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, a matéria apresentada. **Item 06 - Apresentação - Informações encaminhadas pela Entidade ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF no ano de 2020 - Área responsável:** Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 07 - Apresentação – Cronograma de Trabalho - Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 - Área responsável:** Gerência Contábil e de Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 08 - Apresentação – Ofício PRES 262/2020 - Relatórios da Auditoria Externa - Fernando Motta Auditores – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 09 - Apresentação - Ofício COFI 012/20 - JCM advogados associados e JCM consultores associados – Área responsável:** Conselho Fiscal. **Decisão:** O Conselho Deliberativo decidiu, por unanimidade de votos, requisitar informações ao Conselho Fiscal, a respeito da matéria. **Extrapauta: Definição de pauta da próxima reunião extraordinária – Área responsável:** Conselho Deliberativo. Definida a pauta a ser tratada na próxima reunião extraordinária que ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2021. **Item 10 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - novembro/2020** - Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de novembro de 2020. **Item 11 - CI GEJUR/078/20 - Atas da Diretoria Executiva (dezembro/2020) e Atas do Conselho Fiscal (dezembro/2020)** - Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de dezembro de 2020. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e dez minutos do dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

Extrato 482 Reunião Ordinária CODE - 21-1-21.docx
Código do documento c7e04f39-0c9d-4f4a-b394-41b1db0c9f87



Assinaturas



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



Eventos do documento

03 Feb 2021, 07:15:40

Documento número c7e04f39-0c9d-4f4a-b394-41b1db0c9f87 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-03T07:15:40-03:00

03 Feb 2021, 07:16:14

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-03T07:16:14-03:00

03 Feb 2021, 07:16:19

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.92.69 (179-192-92-69.user.veloxzone.com.br porta: 21256) - **Geolocalização: -19.7689344 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-02-03T07:16:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ff1a440695d10c8e6796e4ac9bfe7192d6565f7b65d9cbfb9d4fb148103ee6d7

(SHA512):255b9a99afa7a7b2eb134814d4b9c2cc1b9df8b584f9ceb44a4554167e882a653f28069caa6da8b363bff86c01b8afc225a300506d8837b2545ec3f124f09cb9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign