

EXTRATO DA ATA DA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 509ª 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, Cesário Silva Palhares, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificativamente, o Conselheiro Helder Verçosa Morato, substituído por seu Suplente, Paulo Henrique Fonseca de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Deliberação – Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta orçamentária para o Plano de Gestão Administrativa, vinculada aos planos previdenciais e assistenciais, para exercício de 2022, recomendando que no orçamento das despesas correntes seja utilizada a inflação projetada de 8,83%. **Item 02 – Deliberação - Políticas de Investimentos 2022 e Instrução Normativa de Riscos e Investimentos – Área responsável:** Gerência de Portfólio. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou as Políticas de Investimentos dos planos previdenciais, assistenciais e PGA propostas para o exercício de 2022. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Planos de Equacionamento de Déficit Prodemge Saldado e Copasa Saldado – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o equacionamento de *déficit* do Plano Copasa Saldado, bem como o equacionamento de *déficit* do Plano Prodemge Saldado. Por fim, o Conselho Deliberativo recomendou que sejam adotadas as medidas cabíveis para execução dos planos de equacionamento de *déficit's*, nos termos da legislação vigente. **Item 04 – Apresentação – Propostas de Seguradoras para terceirização de risco na Estratégia de Fusão dos Planos CD's – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 – Apresentação e Deliberação – Ofício Comissão Disciplinar 006/2021 – Área responsável:** Comissão Disciplinar. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela recondução da Comissão Disciplinar pelo prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, para que seus membros possam avaliar as considerações apresentadas pelo denunciado e praticar os atos necessários ao esclarecimento dos fatos objeto do processo administrativo. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Ofício GEJUR 040/2021 - Calendário Anual de reuniões do CODE – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou o cronograma de atividades e calendário anual para reuniões para o exercício de 2022. **Item 07 – Deliberação - Ofício COFI 014/2021 – Encaminhamento do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal – Área responsável:** Conselho Fiscal. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação. **Item 08 – Informes - Ofício DISE/090/2021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício.** **Item 09 - Informes – Status determinações da fiscalização PREVIC - Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC.** **Item 10 - Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - outubro/2021 – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de outubro de 2021.** **Item 11 – Informes - CI GEJUR/038/21 - Atas da Diretoria Executiva (novembro/2021) e Atas do Conselho Fiscal (novembro/2021) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de novembro de 2021.** **Extrapauta – Informes – Ofício DISE/093/21 – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA 509º DO CODE DE 20-12-2021 docx

Código do documento 5720c4cf-6ba7-4f38-a72a-1883b17b8a6d



Assinaturas



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



Eventos do documento

03 Jan 2022, 14:14:09

Documento 5720c4cf-6ba7-4f38-a72a-1883b17b8a6d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-03T14:14:09-03:00

03 Jan 2022, 14:15:11

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-03T14:15:11-03:00

03 Jan 2022, 14:15:17

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.94.197 (179-192-94-197.user.veloxzone.com.br porta: 64198) - **Geolocalização: -19.628032 -43.892736** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-01-03T14:15:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9fe16775e73ac6fdc81a84f62fe6ab20ac5059adda24c29cfefa8eee1113e356

(SHA512):8a4f598e7ac16900603b99c3921cabe23a4cb5249c96c9a4b778918f4974dce22f5da36b78f7a6dee6975fe05bf633e7c44d83c8b8c06062953e2594574c5d4c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign