

EXTRATO DA ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 03ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Sheila Blom de Lacerda e Flávio Anastácio Pereira. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação – Alinhamento com o Conselho Fiscal sobre o atual modelo do Relatório de Controles Internos** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – Dezembro/2021 e de Acompanhamento dos Investimentos – 4º Trimestre de 2021** – Os conselheiros registraram o recebimento dos relatórios. **Item 03 - Informes – Ofícios GEJUR/002/2022, emitido em 20 de janeiro de 2022 – Atas da Diretoria Executiva (Janeiro/2021) e do Conselho Deliberativo (Janeiro/2021)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item único) – Processo de Fusão dos Planos Previdenciais** – Área responsável: Conselho Fiscal. **Decisão:** Após discussão, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, deliberaram por solicitar à Diretoria Executiva que seja realizada uma apresentação sobre o processo de fusão dos planos previdenciais, na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos do dia sete do mês de março de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 03ª ATA DO COFI docx

Código do documento ca164a1b-77f5-4c13-af6d-d190c46ac7b4



Assinaturas



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



Eventos do documento

11 Mar 2022, 06:57:45

Documento ca164a1b-77f5-4c13-af6d-d190c46ac7b4 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-11T06:57:45-03:00

11 Mar 2022, 06:58:05

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-11T06:58:05-03:00

11 Mar 2022, 06:58:11

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.73 (201-78-23-73.user3p.veloxzone.com.br porta: 46992) - **Geolocalização: -19.7606966 -43.8646438** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-03-11T06:58:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ba000c681dc32c9b1121d702911e72c8bd8e48c6a7a4863d4756848cb4ec3ae1

(SHA512):4cb7a0508be3b416b9cee458653e6f222baa59603e71cac9a774fe6f493db169091e9d321129b5b4c84d824e2ae48b2eaa0aedffbe77c2bdc20129c20778b066

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign