

## EXTRATO DA ATA DA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito 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 541ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Morato Verçosa. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **item 01 – Apresentação - Resultado da pesquisa de satisfação da saúde - Ano Base 2022** – Área responsável: Gerência Assistencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação - IDSS 2022 ano base 2021 e ações corretivas para 2023, ano base 2022** - Área responsável: Gerência Assistencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 - Apresentação e Deliberação – Contratação de Consultoria Atuarial Assistencial** – Área Responsável: Gerência Atuarial. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da consultoria atuarial Rodarte Nogueira Consultoria em Estatística e Atuária, para atendimento do escopo Atuarial Assistencial, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme apresentação e recomendação realizada pela Diretoria de Seguridade Social, Gerência Atuarial e Gerência Assistencial. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Atualização da Política de Comunicação** - Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. **Deliberação:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão da Política de Comunicação apresentada, contemplando os ajustes recomendados pela Diretoria da Presidência e pela Coordenadoria de Comunicação, para atender aos temas específicos exigidos pelo Código de Autorregulação em Governança Corporativa. **Item 05 - Apresentação e Deliberação – Desempenho Organizacional – Resultados 1º trimestre de 2023** – A matéria foi retirada de pauta. **Item 06 - Apresentação e Deliberação - Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI** – Área Responsável: Auditoria Interna. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI, proposto para o exercício de 2023, com os ajustes pontuais recomendados pelo Conselho Deliberativo. **Item 07 - Apresentação e Deliberação – Participação XXVI Congresso Anapar** – Área Responsável: Conselho Deliberativo. **Deliberação:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela indicação do Conselheiro Titular Milton Luiz Costa e do Conselheiro Suplente, Adilson Ramos de Souza, para 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 08 – Informes – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – março/2023, atas do Comitê de Investimentos (fevereiro/2023) e do Comitê de ALM (fevereiro/2023)** – Os conselheiros registraram o

recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos, referente ao mês de março de 2023 e as atas do Comitê de Investimentos e do Comitê de ALM, referentes ao mês de fevereiro de 2023. **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/014/2023, de 17/04/2023 – Atas Diretoria Executiva (abril/2023) e Atas Conselho Fiscal (abril/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de abril de 2023. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no item 4.1.6 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu os seguintes assuntos na pauta: **Extrapauta Item 01) Extrapauta – Retomada do Convênio entre a Libertas e o INSS, para prestação de serviços de processamento e habilitação de benefícios previdenciários, através do Posto Prisma** – O Conselheiro Titular Renilton Barreiros Filho enfatizou a importância de retomar o convênio entre a Libertas e o Instituto Nacional de Seguridade Social, ressaltando as suas vantagens. **Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02) - Criação de uma Comissão Interna pela Libertas, visando expandir o Plano Assistencial para outras patrocinadoras** – O Conselheiro Titular Renilton Barreiros Filho recomendou a criação de Comissão Interna pela Libertas, visando a realização de estudo técnico destinado à expansão do Plano Assistencial para outras patrocinadoras. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** Ato contínuo, o Presidente do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato, recomendou que as matérias sejam submetidas para apreciação da Diretoria Executiva e solicitou uma apresentação sobre a viabilidade de implementação das matérias recomendadas na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito 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 ATA 541º DO CODE DE 18-05-2023 docx

Código do documento 13181fc5-8eed-4a62-b908-38691de681fb



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 19 May 2023, 19:57:56

Documento 13181fc5-8eed-4a62-b908-38691de681fb **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-19T19:57:56-03:00

#### 19 May 2023, 20:01:30

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-19T20:01:30-03:00

#### 19 May 2023, 20:01:37

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 57472) - **Geolocalização: -19.7623808 -43.8534144** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-05-19T20:01:37-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):b921dbaf35022ae6326f7885f38f4270841e9b1ea915a145e33306184ab15f5f

(SHA512):304fd804491f80763d78764f2cf0c2af1ce74a2e0f605cecece6c96a5118ddce25e549d1d76673243e6ad8ed33c4e0d9fcd8a42da782a5396b1dc9dd914b1405

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**