

## EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Meet, teve início a 11ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Gustavo Guimarães Garreto. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e José Geraldo do Nascimento, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Sheila Blom de Lacerda, Beatriz Helena de Oliveira e Tarcísio Oliveira Braz. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único – Apresentação - Continuidade dos trabalhos de Elaboração do Relatório de Controles Internos - 2º semestre de 2022 – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2022, bem como o Sumário Executivo, determinando o envio dos instrumentos ao Conselho Deliberativo, para providências que julgarem necessárias, em atendimento ao disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, de 01/10/2004. **Extrapauta – Item 01) - Apresentação - Relatório de efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. . **Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02) – Apresentação – Auditoria realizada no Plano Previdencial Prodemge Saldado – Os conselheiros conheceram da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às onze horas do dia vinte e oito do mês de junho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA 11ª ATA DO COFI docx

Código do documento 00b9ef23-6af6-4b87-bb04-f70944240966



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 18 Jul 2023, 18:49:42

Documento 00b9ef23-6af6-4b87-bb04-f70944240966 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-18T18:49:42-03:00

#### 18 Jul 2023, 18:51:14

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-18T18:51:14-03:00

#### 18 Jul 2023, 18:51:20

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.201 (201-78-23-201.user3p.veloxzone.com.br porta: 42816) - **Geolocalização: -19.7607749 -43.8645503** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-07-18T18:51:20-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):a2e255b7826256ddd6432b343701ea511eda8e6f591e2e5a19c8daf8386f4e77

(SHA512):c114ef51cdaedd4351945860bab9c704dba791180a64ca9517833e89714ebcecc273881f4ec96e8678fc967db50bad6259a2687a64651347bb7a5dae043723213

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

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