

## EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 18ª 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, Flávio Anastácio Pereira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Presentes o Gerente de *Compliance* em exercício e Gerente de Controles Internos e Riscos, Thales Magno Dala Vedova de Melo, bem como a Especialista de *Compliance*, Fernanda Cristina Barbosa Rocha. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Minuta do Relatório de Controles Internos – 1º 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 1º 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. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Estudo Ativos Indivisíveis – Imóveis – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal se manifestou favorável em relação aos estudos técnicos apresentados, bem como sobre a recomendação da área técnica de manutenção da atual segregação contábil dos imóveis constantes nas carteiras dos planos administrados pela Libertas, declarando a sua anuência em relação as deliberações realizadas, em observância ao disposto no artigo 5º da Resolução Previc nº 12/2022. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Calendário Anual de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, o calendário de reuniões do Conselho Fiscal, proposto para o exercício de 2023. **Item 04 – Relatório Obrigações Legais - junho, julho e agosto de 2022 – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – setembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (outubro/2022) e do Comitê de ALM (outubro/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. . **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/026/2022, de 09/09/2022 – Atas Diretoria Executiva (outubro/2022) e Atas Conselho Deliberativo (outubro/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia cinco do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA 18ª ATA DO COFI docx

Código do documento eac5df34-cf63-4a20-b29a-0098b4181e6b



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 12 Dec 2022, 18:07:00

Documento eac5df34-cf63-4a20-b29a-0098b4181e6b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:07:00-03:00

#### 12 Dec 2022, 18:07:23

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:07:23-03:00

#### 12 Dec 2022, 18:07:30

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.44.184 (179-189-44-184.rnova.com.br porta: 49508) - [Geolocalização: -19.7829114 -43.9021133](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:07:30-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):eba16207d910bf82c4846a4ceb83e305c4847441d93e0bec334f4b09e5f16ff8

(SHA512):8ae3982aa3b4ab3793e6bb9ec9ca8a3a59c702fb9a2d8a4bdde76056a9b083ac492a107ffba778283e50ce3e191cea23da68025b652596e0d1a51d1d3b2dc111

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

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