

EXTRATO DA ATA DA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral nº 200, 8º andar, teve início a 548ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima 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 e Deliberação - Programa de Remuneração Variável – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram pelo não pagamento da remuneração variável aos membros dos órgãos estatutários, ratificando a decisão já proferida na 469ª Reunião Ordinária e 524ª Reunião Ordinária, realizadas em 30 de julho de 2020 e 22 de setembro de 2022, respectivamente. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Acordo Coletivo de Trabalho - Fundação Libertas – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a manutenção dos benefícios contemplados no Acordo Coletivo de Trabalho da Fundação Libertas, que deverão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com exceção do benefício auxílio creche-babá que passará a ser de R\$ 700,00 (setecentos reais), e dos benefícios vale-alimentação e vale-refeição, cujos valores permanecerão inalterados. Por fim, ainda sobre o acordo coletivo a ser celebrado, os conselheiros reiteraram que permanecem inalteradas as diretrizes já emanadas anteriormente pelo Conselho Deliberativo na 469ª Reunião Ordinária e 524ª Reunião Ordinária, realizadas em 30 de julho de 2020 e 22 de setembro de 2022, respectivamente, pelo não cabimento de pagamento de remuneração variável aos membros da Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial COHABPREV – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o estudo de viabilidade apresentado e a contratação da Seguradora Icatu Seguros S.A., que apresentou a menor taxa (0,012%), com vigência de cobertura a partir das 24 horas do dia 31/10/2023 e encerramento às 24 horas do dia 30/10/2024, nos termos do Ofício DISE 054/2023, emitido pela Diretoria de Seguridade Social. **Item 04 - Apresentação e Deliberação – Demais Premissas Atuariais a serem utilizadas nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2023 dos planos estruturados na modalidade benefício definido – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: Deliberação:** Os conselheiros, por maioria de votos, dos Conselheiros Titulares Helder Verçosa Morato, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Milton Luiz Costa e Karina Bonamichi Vaz de Lima aprovaram a adoção das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras que serão adotadas nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2023 dos planos

previdenciais na modalidade benefício definido, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Atuarial. O Conselheiro Titular Renilton Barreiros Filho votou contrariamente a adoção da Tabela de Mortalidade GIM 94, recomendando a adoção da Tabela de Mortalidade AT2000, em virtude da redução do passivo ser superior ao dado pela tábua GIM 94, além de ser a tábua de mortalidade recomendada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **Item 05 - Apresentação e Deliberação - Destinação do Fundo Previdencial Conta de Sobras de Resgate do Plano CodemigPrev – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a utilização do Fundo de Sobra de Resgate do Plano CodemigPrev para quitação das contribuições normais patronais, em atendimento ao Ofício CODEMGE/DIAFnº.24/2023, datado de 17 de julho de 2023 e conforme apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Atuarial. **Item 06 – Apresentação e Deliberação – Contratação de consultoria técnica especializada para elaboração da documentação necessária para o processo de Distribuição de Superávit do Plano MGS Saldado – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da consultoria especializada *Mercer Human Resource Consulting*, para elaboração dos instrumentos indispensáveis ao processo de distribuição de *superávit* do plano previdencial MGSPREV, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e pela Gerência Atuarial. Recomendaram, ainda, que seja solicitado à Gerência Atuarial esclarecimentos adicionais sobre a razão pela qual a matéria em questão não foi contemplada no contrato de prestação de serviços vigente. **Item 07 – Informes – Ofício PRES 074/2023 - Requerimento – Esclarecimentos – Caso Benner** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 08 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – agosto/2023, atas do Comitê de Investimentos (setembro/2023) e do Comitê de ALM (setembro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 09 – Ofício GEJUR/028/2023, de 06 de setembro de 2023 – Atas Diretoria Executiva (setembro/2023) e Atas Conselho Fiscal (setembro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no item 4.1.7 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta: **Extrapauta – Processo Seletivo dos Membros da Diretoria Executiva – Área responsável: Conselho Deliberativo. Decisão: . Deliberação:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram que a minuta do Edital do Processo Seletivo para Diretoria Executiva, o cronograma dos trabalhos e as propostas comerciais das consultorias especializadas sejam apresentadas, pela Gerência de *Compliance* e pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, para apreciação do Conselho Deliberativo na reunião extraordinária designada para o dia 10 de novembro de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Resolução CNPC nº 35/2019, tendo em vista a proximidade do encerramento do mandato dos membros indicados pela Diretoria Executiva, que se dará em janeiro de 2024. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 548º DO CODE DE 26-10-2023 docx

Código do documento a09e1421-0cf1-4dad-bdad-de008d8ae2f3



Assinaturas



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



Eventos do documento

06 Nov 2023, 07:50:26

Documento a09e1421-0cf1-4dad-bdad-de008d8ae2f3 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-06T07:50:26-03:00

06 Nov 2023, 07:50:48

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-06T07:50:48-03:00

06 Nov 2023, 07:50:55

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.22.83 (201-78-22-83.user3p.veloxzone.com.br porta: 34848) - **Geolocalização: -19.759104 -43.859968** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-11-06T07:50:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):763614bee59eb1526c45629e8705f5b1c190f980feff08d4e202063c4f1bf8ae

(SHA512):a0e3924ba5a3cf44c7df3e06b4a8353ea6b2ce104e6497b2c0606dbc178db66b56fe0d5f84176bc939fb76f78108ebccd0b19c0755deece637460cbd81f78d7f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign