

EXTRATO DA ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 534ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) - Apresentação - Auditoria Plano Previdencial Prodemge Saldado** – Área responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02) - Apresentação e Deliberação - Solução para os apontamentos – Auditoria Plano Prodemge Saldado** – O assunto foi retirado de pauta por solicitação da Diretoria da Presidência. **Item 03) - Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do Regimento dos Órgãos Estatutários** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão do Regimento dos Órgãos Estatutários apresentada, contemplando os ajustes recomendados pela Diretoria da Presidência, Gerência Jurídica e Gerência de *Compliance*, para atender aos temas específicos exigidos pelo Código de Autorregulação em Governança Corporativa. **Item 04) - Apresentação e Deliberação - Atualização da Instrução Normativa de Riscos de Investimentos e elaboração da Política de Avaliação e Classificação de Crédito** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a Política de Avaliação e Classificação de Crédito, bem como tomaram ciência das alterações propostas na Instrução Normativa de Riscos de Investimentos, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e Gerência de Riscos e de Controles Internos. **Item 05) – Apresentação e Deliberação - Política de Gestão de Riscos e Apresentação da Instrução Normativa de Gestão de Riscos e Controles** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a Política de Gestão de Riscos, bem como tomaram ciência das alterações propostas na Instrução Normativa de Gestão Riscos e Controles, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e Gerência de Riscos e de Controles Internos. **Item 06) - Informes - Reajuste Plano Assistencial Prodemge** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício DINC 003/23, datado de 02 de fevereiro de 2023, referente ao reajuste proposto para o Plano Assistencial da Prodemge, para o exercício de 2023. **Item 07) – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – dezembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (janeiro/2023) e do Comitê de ALM (janeiro/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2022 e as atas do Comitê de Investimentos e do Comitê de ALM, referentes ao mês de janeiro de 2023. **Item 08) – Informes – Ofício GE JUR/001/2023, de 09/01/2023 – Atas Diretoria**

Executiva (janeiro/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva, referente ao mês de janeiro de 2023. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 534º DO CODE DE 16-02-2023 docx

Código do documento fc53fc15-6fc7-4cfa-941f-97c474a0d2a1



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Mar 2023, 13:50:41

Documento fc53fc15-6fc7-4cfa-941f-97c474a0d2a1 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-13T13:50:41-03:00

13 Mar 2023, 13:51:49

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-13T13:51:49-03:00

13 Mar 2023, 13:51:54

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 5502) - **Geolocalização:** -19.9213534 -43.9350071 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-03-13T13:51:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cf43fd5d57a100c2565daa0ddc80da1a9da6fb8e170c77734de403dd3c33600c

(SHA512):9d120557da2de5f6dfd96d9376af26015f34c0d90d4d86b253f4625fc3bd6fbf4d2e7aa01954a10d8f189ddafd8fd8de0aee3c70eee225e8480efc1c9ac54016

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign