

## EXTRATO DA ATA DA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 547ª 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, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Mônica Juliene dos Santos Souza, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Paulo Henrique Fonseca de Melo. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular, Milton Luiz Costa, substituído pelo Conselheiro Suplente, Adilson Ramos de Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Renovação Apólice do Seguro para Dirigentes - D&O – Área responsável: Gerência Jurídica.** **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a renovação do seguro para dirigentes, através da Seguradora AIG, no limite máximo de garantia de R\$ 7 milhões, com vigência entre 07/10/2023 e 06/10/2024, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e pela corretora APOENA Soluções e Corretora de Seguros. **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Avaliação Atuarial 2023 do Plano Assistencial da Fundação Libertas – Área responsável: Gerência Atuarial.** **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a avaliação atuarial do plano assistencial da Fundação Libertas, que demonstrou a necessidade da aplicação de reajuste técnico-financeiro no percentual de 19,53% sobre as contribuições e limites de coparticipações, no período compreendido entre setembro de 2023 e agosto de 2024, de forma escalonada, sendo o percentual de 13,73% em setembro de 2023 e o percentual restante no importe de 5,8%, em março de 2024, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade Social e Gerência Atuarial. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Remuneração dos membros do Conselho Fiscal –** Matéria retirada de pauta. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Revisão do Código de Conduta e Ética da Libertas – Área responsável: Gerência de Compliance.** **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração do Código de Conduta e Ética, nos termos da apresentação realizada pela Gerência de Compliance. **Item 05 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria.** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 – Apresentação - Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos.** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 07 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – julho/2023, atas do Comitê de Investimentos (agosto/2023) e do Comitê de ALM (agosto/2023)** – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. **Item 08 – Informes – Ofício GE JUR/024/2023, de 09/08/2023 – Atas Diretoria Executiva (agosto/2023) e Atas Conselho Fiscal (agosto/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 os seguintes assuntos na pauta: **Extrapautas: Item 01 – Programa de Remuneração Variável – Diretoria Executiva – Área responsável: Gerência Jurídica.** **Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, determinaram que que a

minuta do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 da Fundação Libertas, seja submetido para prévia anuência do Conselho Deliberativo, para posterior homologação entre partes envolvidas. Ainda, o Presidente do Conselho Deliberativo, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 32 do Estatuto Social, concedeu a vista sobre a matéria, em razão do requerimento realizado pelo Conselheiro Titular, Adilson Ramos de Souza, sendo que a matéria será reinserida obrigatoriamente na pauta da reunião ordinária subsequente para apreciação, em observância ao disposto no § 4º do artigo 32 do Estatuto Social. **Item 02 – Levantamento – Corpo funcional da Entidade** - O Conselheiro Titular, Renilton Barreiros Filho, solicitou que seja realizado um levantamento dos empregados contratados e dispensados, no mandato da atual Diretoria Executiva, inclusive com indicação dos colaboradores que residem fora do Estado de Minas Gerais ou em cidades que não fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Morato, recomendou que o pleito seja submetido à Diretoria Executiva para providências, tendo os demais conselheiros corroborado com a recomendação. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 547º DO CODE DE 21-09-2023 1 docx  
Código do documento 02be259a-d54f-46f0-9390-960418cd6022



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 22 Sep 2023, 15:38:51

Documento 02be259a-d54f-46f0-9390-960418cd6022 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-22T15:38:51-03:00

### 22 Sep 2023, 15:39:20

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-22T15:39:20-03:00

### 22 Sep 2023, 15:39:28

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.108.56.107 (ip-187-108-56-107.isp.valenet.com.br porta: 1620) - **Geolocalização: -19.8402761 -43.9532056** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-09-22T15:39:28-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):de7ca5087aae3745389d3dcad3b45e72eb951e616e9fe21e205bce3e9d068f2c

(SHA512):beef89e16a84e27ab16dd0fb4954557f07b9e30ef24ff016af3fafc59c8d75d6d064ba616028317a3f3c06fe056de6329cdb0aa0e9ad57298941fa4f3286ad59

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

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