

EXTRATO DA ATA DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 516ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, 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, Paulo Henrique Fonseca de Melo e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o conselheiro Helter Verçosa Morato, substituído por seu Suplente Paulo Henrique Fonseca de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Contratação Auditoria Atuarial Prodemge Saldado – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela contratação consultoria especializada atuarial, Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda, para realizar o diagnóstico da situação atuarial do Plano Prodemge Saldado, com a emissão de segunda opinião a respeito da origem dos resultados do Plano Prodemge Saldado. Deliberou, ainda, que os honorários sejam incorporados no orçamento administrativo e custeados pelo fundo administrativo do Plano Prodemge Saldado. Finalmente, o Conselho Deliberativo solicitou que seja realizada uma análise prévia sobre o saldamento do Plano Previdencial Copasa Saldado. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao ano de 2022 – Área responsável: Auditoria Interna. Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAAI proposto para o exercício de 2022, conforme proposta apresentada pela Auditoria Interna. **Item 03 – Apresentação – Relatório Anual de Compliance (RAC) – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação - Ofícios PREVIC - Processo Sancionador – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 07 – Informes – Ofício DISE 035/2022 e DISE 045/2022 - Processo de Fusão - Manifestação das patrocinadoras CODEMGE e COPASA e, retorno sobre o processo de fusão da patrocinadora CODEMGE – Os conselheiros registraram o recebimento dos ofícios. Item 08 - Informes - Ofício DISE 044/2022 - Encaminhamento das Demonstrações Atuariais de Encerramento do Exercício de 2021 dos planos previdenciais administrados pela Fundação Libertas, conforme planos de custeios e hipóteses aprovadas pelas respectivas patrocinadoras e instituidoras – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 09 – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – fevereiro/2022, atas do Comitê de Investimentos (fevereiro e março/2022) e do Comitê de ALM (março/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. Item 10 – Informes – Ofício GEJUR/008/2022, de 17/03/2022 – Atas da Diretoria Executiva (março/2022) e do Conselho Fiscal (março/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do**

Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Item a) Informes - Ofício DISE 046/22 - Processo de Fusão - Manifestação da patrocinadora COPASA** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item b) Informes - Ofício DISE 048/22 - Retirada de Instituidor - Plano VocêPrev** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Por oportuno, o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira, solicitou que seja apresentada ao Conselho Deliberativo, a evolução das estratégias adotadas pela Libertas para fomento do Plano VocêPrev. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 516º DO CODE DE 28-04-2022 docx
Código do documento f7311c34-66a7-4a4c-9d03-bae081d574a1



Assinaturas



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



Eventos do documento

09 May 2022, 19:27:35

Documento f7311c34-66a7-4a4c-9d03-bae081d574a1 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-09T19:27:35-03:00

09 May 2022, 19:28:13

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-09T19:28:13-03:00

09 May 2022, 19:28:23

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.109 (201-78-23-109.user3p.veloxzone.com.br porta: 12060) - **Geolocalização: -19.760673 -43.8645559** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-05-09T19:28:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b9b8c72eb7804a22f015beba2fc4c88ead771895fd1a934baef89f006b057002

(SHA512):0ab5cb083068aef2154fea584dbff4c6301ede419c305d53a90a3e3539bd6c510c84e1146b05a2b39cc7ed30a48f1c09dd6e897ab5bbd3fd9bb1904fd93102fc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign