

EXTRATO DA ATA DA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 532ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Leite Gomide, Alberto Alves Carrilho, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares, Bruno Vieira Andrade e Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituídos pelas Conselheiras Suplentes, Alessandra Guimarães Rocha e Mônica Juliene dos Santos Souza. Em atendimento ao disposto no artigo 31, § 2º do Estatuto, os conselheiros titulares presentes, indicaram o Conselheiro Titular Helter Verçosa Morato para presidir a presente em reunião, em virtude da ausência justificada do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Prodemge – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram o reajuste proposto para as contribuições e coparticipações de 12,98%, conforme apresentação realizada pela Diretoria da Presidência, Gerência Assistencial e pela Gerência Atuarial. **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria da Presidência e pela Gerência de Compliance. **Item 03 - Apresentação - Relatório Obrigações Legais - junho, julho e agosto de 2022 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 - Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc – Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. Item 05 – Informes – Ofício PRES 082/2022 - Manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal – Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício PRES/082/2022 e tomaram conhecimento do seu inteiro teor, no qual trata a respeito da manifestação da Diretoria Executiva em relação às recomendações realizadas pelo Conselho Fiscal, por meio do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2022. Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – novembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (dezembro/2022) e do Comitê de ALM (dezembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos, referente ao mês de novembro de 2022 e as atas do Comitê de Investimentos e do Comitê de ALM, referentes ao mês de dezembro de 2022. . Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/051/2023, de 05/12/2022 – Atas Diretoria Executiva (dezembro/2022) e Atas Conselho Fiscal (dezembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Extrapauta - Informes – Revisão da Instrução**

Normativa de Riscos em Investimentos – **Área responsável:** Gerência de *Compliance*. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e solicitaram que após a sua aprovação pela Diretoria Executiva, seja dado conhecimento aos conselheiros. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dezanove de janeiro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 532º DO CODE DE 19-01-2023 docx
Código do documento 3cac271a-9f2f-4c31-bc03-0216eb12f9b0



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Feb 2023, 07:24:34

Documento 3cac271a-9f2f-4c31-bc03-0216eb12f9b0 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-13T07:24:34-03:00

13 Feb 2023, 07:25:02

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-13T07:25:02-03:00

13 Feb 2023, 07:25:08

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 3534) - **Geolocalização: -19.7607545 -43.8645327** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-02-13T07:25:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):804d01d3775738f2c84481939f9bfe24b2d38d00c1602c1e12baa1769c24987b

(SHA512):d7e674a54b9a1dc755cc75f265115dc6911cfab3702a36e720e7057219c03379be0bd04ecb2cdcb0199f2acea3e2f223c6fcc0f724cf3b02efae89662364f62d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign