

EXTRATO DA ATA DA 490ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 490ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana e 12ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Guilherme Teixeira Régis, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva e o conselheiro suplente, Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o conselheiro Alberto Alves Carrilho, substituído por seu suplente, o conselheiro Renilton Barreiros Filho. Presentes, também, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Helter Verçosa Morato, Marlon Jorge Silvestre, Reginaldo Vicente Resende e os conselheiros suplentes, Félix Vinícius Fróes Medeiros e Mônica Borda D'Água. Presentes os novos membros indicados para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, Bruno Vieira Andrade, Alessandra Guimarães Rocha, Helter Verçosa Morato, Paulo Henrique Fonseca de Melo, Dênis Kleber Gomide Leite, Anúbia Marques de Melo Silva, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros, Ionala de Paiva Carneiro e Sheila Blom de Lacerda. Como convidados, presentes, os membros da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, o Diretor de Investimentos e de Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danieli e o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, bem como membros do corpo gerencial da Libertas. Presentes, ainda, como convidados, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o senhor Régis Moisés dos Santos, assessor do secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o senhor Carlos Augusto Botrel Berto, diretor Financeiro e de Relações com Investimentos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; senhor Marcelo Magalhães Rosa Isoni, diretor Presidente da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A.; senhor Roberto Tostes Reis, diretor Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE e a senhora Letícia Moraes Torres, vice presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais – COHAB MINAS e a senhora Ana Maria de Oliveira Gomes, representante da Unidade de Recursos Humanos da patrocinadora Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único – Posse dos membros indicados pelas patrocinadoras para os Conselhos Deliberativo e Fiscal com mandato compreendido entre 30 de abril de 2021 e 29 de abril de 2025** – O Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana, em observância ao disposto no § 5º do art. 65 do Estatuto da Fundação Libertas de Seguridade Social, empossou os conselheiros titulares e suplentes indicados pelas patrocinadoras Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, **para o exercício da função de conselheiros deliberativos, com mandato compreendido entre 30 de abril de 2021 e 29 de abril de 2025**. Finalmente, o



Presidente do Conselho Deliberativo desejou sucesso aos novos conselheiros e agradeceu o empenho e dedicação dos demais conselheiros indicados pelas patrocinadoras, ora substituídos, cujos mandatos se encerraram no dia 29 de abril de 2021. O Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia trinta de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 490ª CODE E 12ª COFI docx

Código do documento 8119787d-2b34-4e35-91e7-0f39e25a0be3



Assinaturas



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



Eventos do documento

07 May 2021, 16:44:59

Documento número 8119787d-2b34-4e35-91e7-0f39e25a0be3 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-07T16:44:59-03:00

07 May 2021, 16:46:07

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-07T16:46:07-03:00

07 May 2021, 16:46:13

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.35 (179-192-95-35.user.veloxzone.com.br porta: 48886) - [Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-05-07T16:46:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):01d9d99622b6099b2da9dcf4b86a94f87867f1fb877afe6d33fc35e41732e0ad

(SHA512):1d945cbf7b4f9cd084bd68a31d5c9f266a9ef1451117a31339953ac874ccd10ddfd82e2942576b96eb4503c06dacc0658d105738bf0dd9a40ccd2e818846e1d5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign