

## EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 23ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Félix Vinícius Fróes Medeiros, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Esclarecimentos sobre o desligamento do Gerente Atuarial – Área responsável: Diretoria Executiva. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 - Alinhamento com o Conselho Fiscal sobre a elaboração do Relatório de Controles Internos referente ao 1º Semestre de 2021 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação – Esclarecimentos sobre o Ofício PRES/047/2021 – Resposta ao Ofício COFI 011/2021 – Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2021 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHABMINAS – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação e Deliberação - Baixa Contábil de Empréstimos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Deliberação – Periodicidade das apresentações destinadas ao Conselho Fiscal, referentes aos processos administrativos e judiciais, bem como o desempenho do orçamento e dos investimentos – beneficiários – Área responsável: Conselho Fiscal. Decisão: Após discussão, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, deliberou pela realização de apresentações bimestrais, sobre os processos administrativos e judiciais, bem como o desempenho do orçamento e dos investimentos, com início na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. Item 07 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da PREVIC – Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. Item 08 - Informes – Relatório mensal de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos - agosto/2021 e Atas das 489ª, 490ª e 491ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em agosto de 2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de agosto de 2021, bem como as atas das 489ª, 490ª e 491ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em agosto de 2021. Item 09 – Informes – Ofícios GEJUR/033/2021, datado de 14/09/2021 – Atas Diretoria Executiva (setembro/2021) e Atas Conselho Deliberativo (setembro/2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referentes aos meses de setembro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e vinte minutos do dia treze do mês de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata**

## EXTRATO DA 23ª ATA DO COFI docx

Código do documento 3ded47e5-700e-4b32-9ed4-145a2f8cd775



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 22 Oct 2021, 15:36:37

Documento número 3ded47e5-700e-4b32-9ed4-145a2f8cd775 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:36:37-03:00

#### 22 Oct 2021, 15:37:08

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:37:08-03:00

#### 22 Oct 2021, 15:41:46

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 177.179.178.183 (177-179-178-183.user.veloxzone.com.br porta: 59726) - **Geolocalização: -19.7525504 -43.859968** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:41:46-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):a8172c305e1ddbc44470a3e943f3f724af7aa9dc8a7f193d77b992b50955dc5f

(SHA512):550e2acbe9fd6eebabd1297ec78d1a6a6dbb1bcf4216d76e4b5d814d28595e3731074ba040842c4cf93a0e254b91a7ac5cc7befaffadc60306a5baf8bf99bd61

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

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