

EXTRATO DA ATA DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 520ª 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, Helter Verçosa Morato, Alberto Alves Carrilho e Welinton Rais da Silva, e os conselheiros suplentes Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, a Conselheira Titular, Karina Bonamichi Vaz de Lima, substituída pela Conselheira Suplente, Mônica Juliene dos Santos Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, o Conselheiro Suplente, Renilton Barreiros Filho, contextualizou brevemente os conselheiros a respeito do seu estado de saúde. Agradeceu a todos o apoio e registrou o seu especial agradecimento à Diretoria de Seguridade Social e equipe da Gerência Assistencial, em especial a Gerente Assistencial, Sra. Maria Elisa Vianna Stancatti; a enfermeira, Sra. Elizabeth Souza Monteiro, bem como à Assistente Assistencial, sra. Raquel Batista Mateus, pelos esforços envidados para viabilizar a realização do seu procedimento cirúrgico. Em seguida, o senhor Renilton Barreiros Filho se retirou da reunião. O Presidente do Conselho Deliberativo deu início aos trabalhos, passando ao **Item 01 - Apresentação – Estruturação da área comercial e resultados atingidos no 1º semestre de 2022 – Área responsável:** Gerência de Relacionamento com o Participante. **A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo.** **Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação – Planejamento Atuarial para o exercício de 2022 – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 05 - Apresentação – Gestão de Documentos de Governança - Nova Intranet – Área responsável:** Gerência de Compliance. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da Previc –** Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 07 – Informes – Ofício DISE 063/2022 – Dilação de prazo solicitada pela patrocinadora COPASA, para manifestação sobre a estratégia de fusão dos planos previdenciais –** Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 08 – Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – março/2022 e atas do Comitê de Investimentos (abril/2022) e do Comitê de ALM (abril/2022) –** Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. **Item 09 – Informes – Ofício GEJUR/014/2022, de 11/05/2022 – Atas Diretoria Executiva (maio/2022) e do Conselho Fiscal (maio/2022) –** Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 520º DO CODE DE 23-06-2022 docx
Código do documento b3933f0c-90f6-4f28-89eb-56c0b3979254



Assinaturas



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



Eventos do documento

30 Jun 2022, 19:21:46

Documento b3933f0c-90f6-4f28-89eb-56c0b3979254 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:21:46-03:00

30 Jun 2022, 19:22:08

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:22:08-03:00

30 Jun 2022, 19:22:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.156.152 (187-79-156-152.user3p.veloxzone.com.br porta: 19432) - **Geolocalização: -19.7607092 -43.8645416** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:22:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):09601725f65339f9148af33f8491a34b22cdd65cc2a7caa84f03bf59f04bd525

(SHA512):abf073d92ded2474ede7a10c16d565e3c6bbbaa5a03a98defbe004ab1fd7ddf3e788c6a93bc527f3d56a88ac29685c7db526234f2bbc372b99feaf938c09a9d46

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign