

## EXTRATO DA ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis 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 518ª reunião extraordinária 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, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação - Criação de grupo de trabalho para discussão do quadro comparativo de alterações propostas do Estatuto Social da Libertas juntamente com a Entidade Representativa Coletivo De Olho na Libertas** – Área responsável: Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, deliberou pela criação de grupo de trabalho para discussão do quadro comparativo contemplando as alterações propostas do Estatuto Social da Libertas, juntamente com a Entidade Representativa Coletivo De Olho na Libertas, recomendando que todas as patrocinadoras da Libertas sejam instadas para indicação, caso haja interesse, de um representante para integrar o aludido grupo. Deliberaram, ainda, pela participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais - Sindágua MG, conforme recomendado pelo Conselheiro Titular Welinton Rais da Silva. Após os debates, a proposta consolidada contemplando as sugestões do grupo de trabalho deverá ser submetida à deliberação do Conselho Deliberativo, em observância ao disposto no artigo 13, inciso II da Lei Complementar 108/2001 e o artigo 34, inciso II do Estatuto Social em vigor. **Item 02 - Reapresentação e Deliberação – Estratégia Previdencial de Fusão dos Planos Previdenciais** – Área responsável: Diretoria de Seguridade Social. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, decidiu postergar a deliberação da estratégia previdencial de fusão, para aguardar a manifestação da patrocinadora COPASA, recomendando que a matéria seja submetida posteriormente para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Ofício Comissão Disciplinar 003/2022 – Comissão Disciplinar** – Área responsável: Conselho Deliberativo. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela recondução da Comissão Disciplinar pelo prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, contados a partir do encerramento do prazo (18.06.2022), para que seus membros possam praticar todos os atos necessários aos esclarecimentos dos fatos objeto do processo administrativo. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas do dia seis 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 518º DO CODE DE 06-06-2022 docx

Código do documento b667c597-9248-4568-95b5-4339b10b4ff3



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 22 Jun 2022, 13:44:11

Documento b667c597-9248-4568-95b5-4339b10b4ff3 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-22T13:44:11-03:00

#### 22 Jun 2022, 13:44:54

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-22T13:44:54-03:00

#### 22 Jun 2022, 13:45:00

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: 26906) - **Geolocalização: -19.7656576 -43.8534144** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-06-22T13:45:00-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):956e920c171b6e036886a08ec6b9601a83ab2a21bd55fd1bf67fa6d1b042c4ec

(SHA512):264f37c2322cce8e02ab7057bae09f4943cccec2ae30a945576efca15d0fbe42997a9190aec1bd5e209e0a91ca03f5df5b812ef342309b0ac01ffe5a75fd1d412

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

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