

## EXTRATO DA ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 495ª 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, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho e Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Paulo Henrique Fonseca de Melo, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular Welinton Rais da Silva, representado por seu suplente, o Conselheiro Cesário Silva Palhares. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e deliberação – Política de Conflitos de Interesses e Partes Relacionadas – Área responsável: Gerência de Compliance.** **Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a Política de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas, nos termos da proposta de pauta GCOMP n° 005, de 06 de abril de 2021. **Item 02 - Apresentação e deliberação – Política Auditoria Interna – Área responsável: Gerência de Compliance.** **Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a Política de Auditoria Interna, nos termos da proposta de pauta GCOMP n° 005, de 06 de abril de 2021. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Contratação de Auditoria Independente 2021/2022/2023 – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria.** **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, aprovou a contratação da PricewaterhouseCoopers (PwC), para realizar os trabalhos referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, referente às demonstrações contábeis, incluindo as informações periódicas da Operadora de Plano de Saúde (DIOPS), bem como a emissão dos relatórios versando a respeito da análise da segregação de funções. O conselheiro Cesário Palhares manifestou-se contrário a contratação de uma auditoria externa BIG FOUR, neste momento. **Item 04 – Apresentação e Deliberação – Indicação de novo membro do Conselho Deliberativo para o Comitê de Obras e Reformas de Imóveis – Área responsável: Gerência de Investimentos.** **Decisão:** Após discussão, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do conselheiro Dênis Gomide Leite para integrar o Comitê de Obras e Reformas de Imóveis, nos termos da proposta de pauta n° 011, de 09 de junho de 2021. **Item 05 – Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Informes – Ofício DREX 022/2021 – Ajuste no artigo 91 do Regulamento Previdencial do Plano VocêPrev– Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 07 – Informes – Ofício PRES 040/2021 – Relatório Final do Comitê de Ética da Libertas – CI/COMITÊ DE ÉTICA/006/2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos.** **Decisão:** Após discussão, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, não instaurar processo administrativo disciplinar em relação à conduta do envolvido, relatada no Ofício PRES 040/2021, em virtude da ausência de prejuízos para Entidade, bem como recomendar à Diretoria Executiva que seja realizada uma ampla divulgação das regras de segurança da informação no âmbito da Fundação Libertas. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: A) Denúncia Anônima recebida a ser tratada no âmbito do Conselho Deliberativo – Área responsável: Conselho Deliberativo.** **Decisão:** Após discussão, os conselheiros Bruno Vieira, Dênis Leite, Helter Verçosa, Alberto Carrilho e Karina Lima, por maioria de votos, deliberaram: 1)

Constituir Comissão Disciplinar, para apurar os fatos imputados ao denunciado, que será composta pelos conselheiros Bruno Vieira e Dênis Leite, na condição de representantes das patrocinadoras e pelos conselheiros eleitos, Alberto Carrilho e Karina Lima; 2) Indicar a conselheira Karina Lima para presidir a aludida Comissão Disciplinar; 3) Solicitar à Diretoria Executiva da Libertas, a cotação de escritório de advocacia terceirizado para assessorar nos trabalhos a serem desempenhados pela comissão disciplinar; 4) Cientificar o denunciado acerca dos fatos, para se manifestar a respeito da denúncia. Apenas, o conselheiro Cesário Palhares se absteve de votar. **B) Informes - Proposta de desinvestimento nº 006/2021 do Edifício Brasif – Área responsável:** Gerência de Investimento. **Os conselheiros conheceram da apresentação e solicitaram que os novos laudos técnicos de avaliação do imóvel Brasif sejam apresentados para os membros do Conselho Deliberativo, na sua próxima reunião ordinária.** **C) Informes – Ofício DREX 023/2021 – Ajuste no artigo 36 do Regulamento Previdencial do Plano VocêPrev – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **D) Participação – 1º Encontro Nacional de Gestão de Pessoas – Área responsável:** Conselho Deliberativo. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, pela participação do conselheiro Welinton Rais da Silva no 1º Encontro Nacional de Gestão de Pessoas. Deliberaram, também, solicitar à Diretoria Executiva tomar as providências operacionais para efetivação da inscrição. **Item 08 – Acompanhamento do Status das determinações da PREVIC – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC.** **Item 09 – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - abril/2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de abril de 2021.** **Item 10 - CI GEJUR/020/21 - Atas da Diretoria Executiva (maio/2021) e Atas do Conselho Fiscal (maio/2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de maio de 2021.** Encerrados os trabalhos, o Conselheiro Helder Verçosa Morato solicitou que seja apresentado, pela Diretoria Executiva, um estudo de revisão dos normativos internos, em especial, o Estatuto Social e o Regimento Interno, como foco nas melhores práticas e redução de custo administrativo. O Conselheiro Bruno Vieira enfatizou também a necessidade de apresentação, pela Diretoria Executiva, da estrutura interna da Entidade, bem como uma proposta de adequação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos do dia dezessete de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 495º DO CODE DE 17-06-2021 docx  
Código do documento eac3fd36-c01b-4d33-ab62-863cf19783fc



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 28 Jun 2021, 17:39:35

Documento número eac3fd36-c01b-4d33-ab62-863cf19783fc **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-06-28T17:39:35-03:00

### 28 Jun 2021, 17:39:54

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: 2021-06-28T17:39:54-03:00

### 28 Jun 2021, 17:39:58

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.197.104.125 (179-197-104-125.user.veloxzone.com.br porta: 42520) - **Geolocalização: -19.5915438 -44.0294269** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2021-06-28T17:39:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):d196d5a351a02bc85549f86f32f39c3790751b8eac03562628c5b6794bb2bbbd

(SHA512):76904ac1106bbfebfff4421f67ce2632cd15554c2851abf8b328242923b7db0a7e09cf129e21acf180b98c8a0fe317b1431cf2eb4bb4da6057089f7cd1117211

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

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