

EXTRATO DA ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 493ª 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, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Paulo Henrique Fonseca de Melo, Cesário Silva Palhares e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Ofício DISE 043/2021 – Estudos Atuariais de 2021 – Planejamento – Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, o cronograma apresentado para realização dos trabalhos de elaboração dos estudos atuariais de encerramento do exercício de 2021 dos planos de benefícios previdenciários. **Item 02 – Apresentação – FIP Impacto – Prévia da Proposta de Investimentos nº 005/2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 03 – Apresentação – Prévia da proposta de desinvestimento nº 006/2021 do Edifício Brasif – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** 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: Item único – Apresentação – Reestruturação da Gerência Investimentos – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação e Deliberação – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, nos termos da proposta de pauta GCOMP nº 005, de 06 de abril de 2021. **Item 05 – Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Relatório de Auditoria Interna – RA 001/2021 – Área responsável:** Auditoria Interna. **Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Auditoria Interna.** **Item 07 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - março/2021 e Acompanhamento Trimestral – 1º Trimestre de 2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de março de 2021 e de Acompanhamento Trimestral - 1º Trimestre de 2021. **Item 08 - CI GEJUR/017/21 - Atas da Diretoria Executiva (abril/2021) e Atas do Conselho Fiscal (abril/2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de abril de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 493º DO CODE DE 20-05-2021 docx

Código do documento c514419d-c5a9-499f-9dd3-dc608d17bbee



Assinaturas



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



Eventos do documento

02 Jun 2021, 15:13:19

Documento número c514419d-c5a9-499f-9dd3-dc608d17bbee **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-02T15:13:19-03:00

02 Jun 2021, 15:13:41

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: 2021-06-02T15:13:41-03:00

02 Jun 2021, 15:13:47

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 19074) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.93413150000001 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-06-02T15:13:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4cdf1fa02060d8c16ad56bbe49981e02595cbba7ecdca27deb0775feda002b32

(SHA512):63dd6cf88e0ea05c229c2d591d7dcc66b1aaaba70908ae5c0d3d0036dd616e3a97ac1616e967bb4384b4fe806543b6e11b8a3d8d7785400aa1e03f475aa1daf7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign