

## EXTRATO DA ATA DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, de forma híbrida, por videoconferência e presencial no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 8º andar, teve início a 528ª 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, Karina Bonamichi Vaz de Melo, Welinton Rais da Silva e, os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Verificado o quórum, o Presidente do Conselho Deliberativo deu início aos trabalhos, passando ao Item 01 - Apresentação – Candidatos pré-selecionados para a vaga de auditor Interna da Libertas – **Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por maioria dos votos, dos Conselheiros Titulares Alberto Alves Carrilho, Bruno Vieira Andrade e Dênis Kleber Gomide Leite, considerado ainda o fato de que o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira, detém o voto de qualidade, nos termos 32, § 1º, do Estatuto da Libertas, selecionaram o candidato Marcelo Lima de Castro para ocupar a vaga de Auditor Interno da Entidade, em observância ao disposto no artigo 34, inciso XXII do Estatuto Social. **Item 02 - Apresentação e Deliberação – Minuta do Regulamento Eleitoral para eleição dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais eleitos pelos participantes e assistidos, bem como do Diretor Eleito – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por maioria simples dos votos, aprovou a Minuta do Regulamento Eleitoral para as eleições dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais, eleitos pelos participantes, bem como do Diretor Eleito. Os Conselheiros Titulares Alberto Alves Carrilho, Helter Verçosa Morato, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva se abstiveram de votar a respeito da matéria. **Item 03 - Apresentação e Deliberação - Membros da Comissão Eleitoral – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por maioria simples dos votos, aprovou os nomes dos representantes indicados para integrarem a Comissão Eleitoral. Os Conselheiros Titulares Alberto Alves Carrilho, Helter Verçosa Morato, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Welinton Rais da Silva, se abstiveram de manifestar sobre a matéria. **Item 04 - Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do 7º Período do Planejamento Estratégico - Ano de gestão 2023 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** O Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão do 7º período do Planejamento Estratégico, ano de gestão 2023, conforme apresentado pelo Planejamento Estratégico. **Item 05 – Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – 3º Trimestre de 2022 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – setembro/2022, atas do Comitê de Investimentos (outubro/2022) e do Comitê de ALM (outubro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório.** **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/036/2022, de 17/10/2022 – Atas Diretoria Executiva (outubro/2022) e Atas Conselho Fiscal (outubro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA 528º DO CODE DE 21-11-2022 docx  
Código do documento a3b9b298-cdcc-4ca2-9197-6ad748a5c911



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 12 Dec 2022, 18:08:25

Documento a3b9b298-cdcc-4ca2-9197-6ad748a5c911 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:08:25-03:00

### 12 Dec 2022, 18:09:02

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:09:02-03:00

### 12 Dec 2022, 18:09:10

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.44.184 (179-189-44-184.rnova.com.br porta: 8180) - [Geolocalização: -19.7727974 -43.8477994](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-12-12T18:09:10-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):3b649ffa93bc595d326dbd89ce2265108c0265166cbe0d2eb79c922ebd75ca22

(SHA512):a476d7a1b8c9f67b3209160a623d13b03672da4499a4735a2934a8fe2aaa72abbe316d92248666682bc650928df8eb7f733ea1981859e61a9d1a4d681578c43f

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

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