

## EXTRATO DA ATA DA 549ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 549ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato. Presentes os conselheiros titulares, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite, Renilton Barreiros Filho e Karina Bonamichi Vaz de Lima, e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Adilson Ramos de Souza, Eduardo Antônio Lopes e Mônica Juliene dos Santos Souza. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular, Milton Luiz Costa, substituído pelo Conselheiro Suplente, Adilson Ramos de Souza. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único – Processo Seletivo dos Membros da Diretoria Executiva – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a condução do processo seletivo dos membros da Diretoria Executiva, pela própria Fundação Libertas, sob orientação e supervisão do Conselho Deliberativo, por meio da sua Gerência de Recursos Humanos e Administração, com o apoio da Gerência de *Compliance*, bem como o Edital e o Cronograma propostos para a realização do Processo Seletivo dos membros da Diretoria Executiva, mediante os ajustes propostos. Recomendaram, ainda, em observância ao princípio da transparência, que o aludido processo seletivo seja divulgado nos canais de comunicação da Entidade, em especial no seu *site* e que, a relação dos candidatos que atenderem aos requisitos do edital, seja submetida para apreciação e decisão do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no item 4.1.7 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta: **Extrapauta – Apresentação e Deliberação - Acordo Coletivo de Trabalho - Fundação Libertas – Decisão:** Os conselheiros, por maioria dos votos dos Conselheiros Titulares Helder Verçosa Morato, Bruno Vieira Andrade, Dênis Kleber Gomide Leite e Karina Bonamichi Vaz de Lima ratificaram, na íntegra, a decisão proferida na 548ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de outubro de 2023. Os Conselheiros Suplentes Adilson Ramos de Souza e Renilton Barreiros Filho, proferiram os votos divergentes, que foram registrados na íntegra na ata. Finalmente, o Conselheiro Titular, Bruno Vieira Andrade, parabenizou a Fundação Libertas, pela realização do Seminário de Investimentos, *Compliance* e Riscos, nos dias 08 e 09 de novembro de 2023, destacando a relevância dos temas abordados, tendo os demais conselheiros corroborado com a sua manifestação. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos do dia dez de novembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.



EXTRATO DA ATA 549º DO CODE DE 10-11-2023 1 docx  
Código do documento c48b26d0-3c61-4567-b401-e335b296f0d6



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 29 Nov 2023, 16:12:27

Documento c48b26d0-3c61-4567-b401-e335b296f0d6 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-29T16:12:27-03:00

### 29 Nov 2023, 16:13:40

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-29T16:13:40-03:00

### 29 Nov 2023, 16:14:16

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.166.150 (179-192-166-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 52692) - **Geolocalização: -19.8059903 -43.8888096** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-11-29T16:14:16-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):817d423e5cc8faac5b63ebd7d28b092294c694f4a56a4270f85ae2fef57f9588

(SHA512):b9067a460fb53c8066a3739e9b9e4800f254b6e19ecd37fbb24663020b37a70b1ea28672a4724d7882d77bff0f26d9a8bb291c6d9eaf5b137955dfb754e10d26

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

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