

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 16ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, Ionala de Paiva Carneiro e Marlon Jorge Silvestre, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros e Flávio Anastácio Pereira. Presente a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Processo Eleitoral dos Membros dos Órgãos Estatutários** – Área Responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação - Acompanhamento Status das Determinações da PREVIC** – Área Responsável: Gerência de *Compliance*. Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 03 – Informes - Ofício GEJUR CI 031/2022 - Decisão proferida - Embargos à Execução Fiscal nº 5405132-22.2013.8.13.0024 – ISSQN** – Área Responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 04 – Informes - Ofício DINC 002/2022, de 28/09/2022 - Revisão do orçamento 2022 (Forecast)** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 05 – Informes - Ofício DISE 080/2022 - Estratégia de Fusão dos Planos Previdenciais** – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. **Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – julho/2022, atas do Comitê de Investimentos (agosto/2022) e do Comitê de ALM (agosto/2022)** – os conselheiros registraram o recebimento do Relatório e das atas. **Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/022/2022, de 08/08/2022 – Atas Diretoria Executiva (agosto/2022) e Atas Conselho Deliberativo (agosto/2022)** – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, referentes ao mês de agosto de 2022. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dez do mês de outubro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA 16ª ATA DO COFI docx

Código do documento 025a7879-a1be-4b87-8ad2-dc0226f02262



Assinaturas



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



Eventos do documento

23 Nov 2022, 15:22:04

Documento 025a7879-a1be-4b87-8ad2-dc0226f02262 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:22:04-03:00

23 Nov 2022, 15:22:27

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:22:27-03:00

23 Nov 2022, 15:22:33

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: 62914) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-11-23T15:22:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f9985e9984af3f5b40b50803ca72c33d58882f23805a339994eadfa3879bce8c

(SHA512):6965f188eb5828cdec6c50603cec26d3e6672c40fa1c49494d9d257a4380bc13ab598ce1310bc5c366c7b16403a5be94823f2d717ca22465d87ad6cf9a4503b7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign