

EXTRATO DA ATA DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 497ª 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, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, 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/064/2021 – Estudo de viabilidade e renovação/contratação da cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial CDPREV– Área responsável: Gerência de Atuária. Decisão: O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o estudo de viabilidade apresentado e a contratação da Seguradora Icatu Seguros S.A., que apresentou taxa de 0,01408%, frente à vigente de 0,01795%, com vigência de cobertura a partir das 24 horas do dia 31/07/2021 e encerramento às 24 horas do dia 31/07/2022, nos termos da correspondência DISE/064/2021, de 13/07/2021, e da proposta de pauta nº 022/2021, datada de 13 de julho de 2021.** **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Nova identidade visual da Libertas e estudo da marca – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação e Eventos. Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a nova proposta da estratégia da marca Libertas, nos termos da proposta de pauta nº 006/2021, datada de 14 de julho de 2021.** **Item 03 – Apresentação – Atividades da Auditoria Interna realizadas no 2º trimestre de 2021 – Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação.** **Item 04 – Deliberação – Ofício COFI 011/2021, de 14 de junho de 2021 - Relatório de Controles Internos - 2º semestre de 2020 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o aludido relatório à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação.** **Item 05 – Informes - Ofício DISE/065/21 – Revisão do Cronograma do estudo de convergência da taxa de juros e indicação das hipóteses biométricas para Avaliações de Encerramento do Exercício de 2021 dos planos de benefícios previdenciários – Área responsável: Gerência de Atuária. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE 065/2021.** **Item 06 – Informes – Ofício Comissão de Ética 008/2021 – 1º semestre de 2021 – Área responsável: Comitê de Ética. Os conselheiros registraram o recebimento do relatório do Comitê de Conduta de Ética, referente ao 1º semestre de 2021, enviado pelo Comitê de Conduta e Ética da Entidade.** **Item 07 – Informes – Ofício DISE/067/2021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/067/2021.** **Item 08 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - maio/2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de maio de 2021.** **Item 09 - CI GEJUR/023/21 - Atas da Diretoria Executiva (junho/2021) e Atas do Conselho Fiscal (junho/2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de junho de 2021. 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) Desligamento do Gerente Atuarial – Área responsável: Conselho Deliberativo. Decisão: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por**

unanimidade de votos, deliberou por solicitar à Diretoria Executiva que seja apresentado um parecer jurídico a respeito da dispensa do gerente atuarial, inclusive sobre a observância ao disposto nos normativos aplicáveis à Entidade, em especial o seu Estatuto Social. **Por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, recomendou que a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, agendada para o dia 21 de outubro de 2021, penúltima quinta-feira do mês, seja antecipada para o dia 14, em virtude da realização do Congresso Brasileiro de Previdência Privada realizado pela ABRAPP, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de outubro de 2021 e que contará com a presença dos conselheiros e diretores da Entidade. Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram que a reunião ordinária, referente ao mês de outubro, será realizada no dia 14. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA 497º DO CODE DE 22-07-2021 docx

Código do documento 3597c418-f3c5-4e8c-b7e1-0989f931e2fd



Assinaturas



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



Eventos do documento

04 Aug 2021, 08:19:13

Documento número 3597c418-f3c5-4e8c-b7e1-0989f931e2fd **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-04T08:19:13-03:00

04 Aug 2021, 08:20:54

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: 2021-08-04T08:20:54-03:00

04 Aug 2021, 08:20:58

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.113.17 (179-192-113-17.user.veloxzone.com.br porta: 30954) - **Geolocalização: -19.784611299999998 -43.8434361** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-08-04T08:20:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d2f171e7f0c10cffb4a910fbbc43eae1ef90456f85587860d017e22cad8003a

(SHA512):439481d53853fd6201aa35e55048a829ddac7230b74720a6751503dd7bd7781c75c38a5aeca5953263f58abd9c5ddeb3aaaa552538d6f737f30fa127a7a4fa59

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign