

EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 14ª 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, Flávio Anastácio Pereira, Félix Vinícius Fróes Medeiros e Marcello Corrêa da Cunha Medeiros. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Atividades da Auditoria Interna realizadas no 1º semestre de 2022 – Área responsável: Auditoria Interna. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 2º Trimestre de 2022 – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 - Apresentação - Cobrança - Boletos VocêPrev – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 - Apresentação – Relatório de efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 - Apresentação - Relatório de Obrigações Legais - março, abril e maio de 2022 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Informes - Relatório de Auditoria Interna RA 002/2022 – Área responsável: Auditoria Interna. Decisão: Finalmente, os conselheiros enfatizaram sobre a recomendação de envio à Gerência de Controles Internos e Riscos e Gerência de Compliance, dos relatórios emitidos pela Auditoria Interna, bem como pela Auditoria Externa que contemplarem apontamentos ou recomendações, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, inerentes ao mapeamento e gestão de riscos, quando aplicável. Item 07 – Informes – Relatório Trimestral da Ouvidoria – 2º Trimestre de 2022 – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório. Item 08 – Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – maio/2022 e atas do Comitê de Investimentos (junho/2022) e Atas das reuniões do Comitê de ALM (junho/2022) – Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros registraram o recebimento do relatório, bem como das atas. Item 09 – Informes – Ofícios GEJUR/017/2022, emitido em 10 de junho de 2022 – Atas da Diretoria Executiva (junho/2022) e Atas do Conselho Deliberativo (junho/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Decisão: Após discussão, o Conselho Fiscal recomendou que seja proposto ao Conselho Deliberativo que haja assentos para participantes e assistidos no Grupo de Trabalho, constituído para discutir a proposta de revisão do Estatuto Social da Libertas, independentemente de manifestação de interesse da patrocinadora, no intuito de assegurar a efetiva participação das partes interessadas nos trabalhos. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. Extrapauta: Informes - Ofício GERHA, datado de 25 de julho de 2022 - Remuneração dos Órgãos Estatutários – Os**

conselheiros registraram o recebimento do ofício. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 14ª ATA DO COFI docx

Código do documento 56d87071-851d-4c7b-943b-4f989378f89c



Assinaturas



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



Eventos do documento

08 Aug 2022, 16:19:08

Documento 56d87071-851d-4c7b-943b-4f989378f89c **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-08T16:19:08-03:00

08 Aug 2022, 16:19:54

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-08T16:19:54-03:00

08 Aug 2022, 16:20:18

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 189.82.182.24 (189-82-182-24.user3p.veloxzone.com.br porta: 46698) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-08-08T16:20:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a4b050fe13838fcc78f031024d6a859cc75277f093942bc78373bbeb7d5da166

(SHA512):8ee199e87825f357d9c7630bb2caa87e2cb9a35c063e2c7ba002909433211e9889443b9ecce6ead7b1f589eca076e0d88b2a448aa625e2bb769b2ce229c180b3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign