

EXTRATO DA ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 21ª 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 Ionala de Paiva Carneiro e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastácio Pereira e Sheila Blom de Lacerda. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Marlon Jorge Silvestre, substituído por seu Suplente, 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 – Esclarecimentos sobre a contratação de consultoria especializada em Segurança da Informação – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação.** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 - Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS – Área responsável: Coordenadoria de Arrecadação.** Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 03 – Programa Cashback da Prev4u – Área responsável: Gerência Previdencial.** Os conselheiros conheceram da apresentação e parabenizaram pela iniciativa de implementação do programa Cashback da Prev4u. **Item 04 – Informes – Ofício PRES/047/2021 – Resposta ao Ofício COFI 011/2021, datado de 11/06/2021, referente ao encaminhamento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal – 2º semestre de 2020 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, solicitar à Gerência de Controles Internos e Riscos que seja apresentado o *status* atual e as ações adotadas pelas áreas em relação aos itens elencados pela auditoria externa, contemplados no Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2020, a saber: i) revisão dos procedimentos internos objetivando a atualização periódica dos cadastrados, no intuito de manter as informações atualizadas dos participantes, inclusive relacionadas às pessoas politicamente expostas, tendo em vista as informações obtidas, em que a Auditoria Interna considera que o item continua pendente e se mantém o respectivo monitoramento; 2) revisão dos relatórios emitidos pelo sistema Cardeal que subsidiam as conferências realizadas pela Gerência de Contabilidade e Controladoria – GECOT, ainda está pendente de alteração, de modo a refletir a correção do cálculo da Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD. **Item 05 - Informes – Relatório mensal de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos - julho/2021 e Atas das 487ª e 488ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em julho de 2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos.** Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de julho de 2021, bem como as atas das 487ª e 488ª das Reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas em julho de 2021. **Item 06 - Informes – Ofícios GEJUR/028/2021 GEJUR/031/2021, emitidos de 21/06/2021 e 24/08/2021, respectivamente – Atas Diretoria Executiva (julho e agosto/2021) e Atas Conselho Deliberativo (julho e agosto/2021) – Área responsável: Gerência Jurídica.** Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referentes aos meses de julho e agosto de 2021. 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: Item a) Ofício CODE 026/2021, datado de 09/09/2021 – Cancelamento das reuniões trimestrais conjuntas – Área responsável: Conselho Deliberativo. Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, solicitar à Gerência de Investimentos, a Gerência de Contabilidade e de Controladoria e a Gerência Jurídica que se manifestem se acarretará uma sobrecarga de trabalho para as áreas, na hipótese de manutenção das reuniões trimestrais, para apresentação dos processos administrativos e judiciais, bem como do desempenho dos orçamentos e investimentos, apenas aos membros do Conselho Fiscal. **Item b) Implantação da Resolução CNPC 32/2019 – Área responsável: Gerência de Compliance.** Os conselheiros conheceram da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia treze do mês de



setembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA 21ª ATA DO COFI docx

Código do documento 4eaf37f-d646-475b-9d54-cad8330cba9f



Assinaturas



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



Eventos do documento

24 Sep 2021, 14:14:06

Documento número 4eaf37f-d646-475b-9d54-cad8330cba9f **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-24T14:14:06-03:00

24 Sep 2021, 14:14:22

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: 2021-09-24T14:14:22-03:00

24 Sep 2021, 14:14:27

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.88.27 (179-192-88-27.user.veloxzone.com.br porta: 3908) - **Geolocalização: -19.7607519 -43.8645442** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-09-24T14:14:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96e3390fcc88771006b6c7503ca547e54c8e6b9f844a03a740ba801cbf744526

(SHA512):b4850eabb2344254be2606b111cf0e26178be7fc7c3500fef781f5dc63a38378ecf34856a667c200d4f6ed48e9ac3c7a4ca789cc0a75e5caa0d0ef3225ece396

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign