

## EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 17ª 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, Félix Vinícius Fróes Medeiros, Flávio Anastácio Pereira e Sheila Blom de Lacerda. Presente a Analista de *Compliance*, Fernanda Cristina Barbosa Rocha. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Minuta do Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2022 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área Responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área Responsável: Gerência de Investimentos Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais – Matéria retirada de pauta. Item 05 – Informes – Relatório Trimestral Ouvidoria – 3º trimestre de 2022 – Área Responsável: Ouvidoria. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório Trimestral de Ouvidoria, referente ao 3º trimestre de 2022. Item 06 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – agosto/2022, atas do Comitê de Investimentos (setembro/2022) e do Comitê de ALM (setembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório e das atas. Item 07 – Informes – Ofício GEJUR/026/2022, de 09/09/2022 – Atas Diretoria Executiva (setembro/2022) e Atas Conselho Deliberativo (setembro/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, referentes ao mês de setembro de 2022. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia sete do mês de novembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata**

## EXTRATO DA 17ª ATA DO COFI docx

Código do documento 8c5d7c41-bf3e-4239-b23e-a7d9d709aea3



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 23 Nov 2022, 15:23:39

Documento 8c5d7c41-bf3e-4239-b23e-a7d9d709aea3 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-11-23T15:23:39-03:00

#### 23 Nov 2022, 15:24:05

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-11-23T15:24:05-03:00

#### 23 Nov 2022, 15:24:31

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: 39388) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-11-23T15:24:31-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):45d7b94afffc5318b380649c894ab69c93c3f001511971eab1db5102a6c4b10f

(SHA512):85cc3d4a83a83f824a7eec6da4f70c0a950286d9cefaa8461a3081d0149b7cdc30a9c78da964bb0a63c8c1c5171fb014ffd91afa34392bcafa21158471f4a80

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

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