

## **EXTRATO DA ATA DA 485ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 485ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, José Geraldo Sant'Ana. Presentes os conselheiros titulares, Alberto Alves Carrilho, Juana Clara R. Diniz Azevedo, Guilherme Teixeira Régis, Karina Bonamichi Vaz de Lima e 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 ao **Item 01 - Apresentação e deliberação - Baixa do CNPJ e Encerramento da Previminas Saúde - Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** O Conselho Deliberativo decidiu, por unanimidade de votos, solicitar manifestação e posicionamento da Diretoria Executiva quanto a matéria. **Item 02 - Apresentação e deliberação - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAAAI 2021 - Área responsável:** Auditoria Interna. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAAI proposto para o exercício de 2021. **Item 03 - Deliberação - Testes de Adequação das Taxas de Juros do Plano MGS RP4 e planos previdenciais na modalidade Contribuição Definida - Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, a aplicação da taxa de juros recomendadas pelo atuário técnico responsável e aprovadas pela Diretoria Executiva. 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 a) Ajuste nas Políticas de Investimentos pelo período de 2021 e 2024 - Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o ajuste proposto nas Políticas de Investimentos aprovadas. **Item 04 - Apresentação e deliberação - Novo Regimento do Comitê de Investimentos - Área responsável:** Gerente de Investimentos. **Decisão:** O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade de votos, o Regimento do Comitê de Investimentos. **Item 05 - Apresentação Gestão Baseada em Riscos - Comparativo riscos resultantes comprometidos - 2º ciclo de avaliação / 2º semestre 2019 x 3º ciclo de avaliação / 1º semestre 2020 - Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 06 - Apresentação - Instrução Normativa de Compras e Contratações - Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 07 - Apresentação - Ofício Comissão de Ética 001/21 - Relatório 2º semestre de 2020 - Área responsável:** Comissão de Ética. Os conselheiros registraram o recebimento do relatório do Comitê de Conduta de Ética, referente ao 2º semestre de 2020, enviado pelo Comitê de Conduta e Ética da Entidade. **Item 08 - Informes - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - dezembro/2020 e Acompanhamento Trimestral - 4º Trimestre de 2020 - Área responsável:** Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento dos Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2020 e de Acompanhamento Trimestral - 4º Trimestre de 2020. **Item 09 - Informes - Ofício GEJUR/003/2021, de 26/01/2021 - Atas Diretoria Executiva (janeiro/2021) e Atas Conselho Fiscal (janeiro/2021) - Área responsável:** Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de janeiro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.



## EXTRATO DA ATA 485 DO CODE DE 23-02-2021.docx

Código do documento 2fd7367a-c19a-4488-92b6-bd00009c1b2b



### Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos  
ma.....a@fundacaolibertas.com.br  
Assinar

### Eventos do documento

#### 02 Mar 2021, 19:15:29

Documento número 2fd7367a-c19a-4488-92b6-bd00009c1b2b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-03-02T19:15:29-03:00

#### 02 Mar 2021, 19:15:53

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: 2021-03-02T19:15:53-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):3daac4759a21477405b40f34714b650210d2637ec2cbe53b35c1408c72bb654a

(SHA512):140563b46ab4a220a941f24ec4bc4f2372360dc512cfce0438d5244b55eb92b61e2883afc35f6e21f3253f03c7c7801e96ac76355d2e2278c36483cb5b69a7

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

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