

## **EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 9ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes, os Conselheiros Titulares Helder Verçosa Morato, Marlon Jorge Silvestre Reginaldo Vicente de Resende, e os Conselheiros Suplentes, Eduardo Andrade de Oliveira Netto e Flávio Anastácio Pereira. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão passando ao **Item único – Deliberação – Ofício DINC 003/2021, datado de 11/03/2021 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício de 2020, referente aos Planos Previdenciais do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes (P-026/21 de 12.03.21) e, DINC/005/2021, datada de 15/03/2021 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do Plano de Assistência à Saúde - Modalidade de Autogestão, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas e Relatório dos Auditores Independentes (P-029/21 - 12.03.21 – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal, por unanimidade, manifestou favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis de Encerramento do Exercício de 2020, nos termos dos Pareceres dos Planos Previdenciais e Assistenciais, que fazem parte integrante da presente ata. Por oportuno, os conselheiros recomendaram que sejam revistos os procedimentos internos da Entidade para que nos exercícios posteriores, o Relatório Anual de Informações seja emitido juntamente com as demonstrações contábeis de encerramento do exercício. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da 9ª Reunião Extraordinária COFI.docx  
Código do documento bebfddf6-f76b-4a6f-827f-fe2d34897223



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 26 Mar 2021, 08:44:00

Documento número bebfddf6-f76b-4a6f-827f-fe2d34897223 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-03-26T08:44:00-03:00

### 26 Mar 2021, 08:44:19

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: 2021-03-26T08:44:19-03:00

### 26 Mar 2021, 08:44:24

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.105 (179-192-95-105.user.veloxzone.com.br porta: 12146) - **Geolocalização: -19.7567209 -43.8577598** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2021-03-26T08:44:24-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):198efcd7d0fb7fa9422c75abe406d6d7161f9dc16ab98002d1ab43f62d26edcf  
(SHA512):3ff012d0ae875f8b3c12c2a4e16e7d76e11c9e599315b11f55cb0984e76165f8157def4ec4cdb5db936e157447ee8ea38ad43ee92bbab8bc161401f9d4d989de

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

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