

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

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, 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, Gustavo Guimarães Garreto. Presentes os Conselheiros Titulares, Ionala de Paiva Carneiro, José Geraldo do Nascimento, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Sheila Blom de Lacerda, Beatriz Helena de Oliveira e Tarcísio Oliveira Braz. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Acompanhamento das provisões realizadas em decorrência da Resolução PREVIC nº 21/23 – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação - Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 2º Trimestre de 2023 – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação - Report Descredenciamento de prestadores de serviços dos planos assistenciais – Área responsável: Gerência Assistencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação - Relatório Trimestral Ouvidoria – 2º Trimestre de 2023 – Área responsável: Ouvidoria. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório Trimestral de Ouvidoria, referente ao 2º trimestre de 2023. Item 05 – Apresentação - Proposta de alteração do Regimento Interno Comitê de Conduta e Ética – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Apresentação - Relatório Obrigações Legais – janeiro, fevereiro e março de 2023 – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 07 – Informes - Ofício PRES 037/2023 – Manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório de Controle Internos, referente ao 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 08 – Informes - Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – abril/2023, atas do Comitê de Investimentos (maio/2023) e do Comitê de ALM (maio/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial de Investimentos e das atas. Item 09 – Informes - Ofício GEJUR/017/2023, de 16/05/2023 – Atas Diretoria Executiva (maio/2023) e Atas Conselho Deliberativo (maio/2023) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Extrapauta – Remanejamento das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal – O Presidente do Conselho Fiscal, Gustavo Garreto, informou brevemente sobre a agenda do curso para capacitação dos novos conselheiros, junto à Uniabrap, destacando o seu encerramento previsto para outubro de 2023. Por oportuno, indagou os demais conselheiros sobre a possibilidade de remanejamento das reuniões previamente agendadas, para os dias 10 de setembro e 17 de outubro, respectivamente. Os conselheiros corroboraram com a recomendação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia sete do mês de agosto de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**



## EXTRATO DA 14ª ATA DO COFI docx

Código do documento eb3c7317-1c61-4b6e-9ed3-eb2e95bb70b0



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 21 Aug 2023, 13:42:53

Documento eb3c7317-1c61-4b6e-9ed3-eb2e95bb70b0 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-21T13:42:53-03:00

#### 21 Aug 2023, 13:43:34

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-21T13:43:34-03:00

#### 21 Aug 2023, 13:43:41

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 191.5.87.225 (ip-191-5-87-225.isp.valenet.com.br porta: 2328) - **Geolocalização: -19.7607314 -43.8645884** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-08-21T13:43:41-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):3394783dea4ee899224d26c8ec1836bc6b9dc5bd8852abf93345ff39ca0c6d53

(SHA512):c3d0b13fcf1cf3932d4eaf5b55d713f71068e773ff6266d8d4f16777423cf58fa648f9a389801f94e856459510796caa78ce495d14c17401193d795b25a1e3c8

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

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