

EXTRATO DA ATA DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três 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 502ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, 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 01 – Apresentação e Deliberação – Renovação da Apólice de Seguro para Dirigentes – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a proposta recomendada no Ofício PRES 068/21, datado de 23 de setembro de 2021, de renovação do “Seguro para Dirigentes” da seguradora Austral Seguros, com limite máximo de garantia de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), pelo prazo de 12 meses, com início de vigência em 07/10/2021. **Item 02 - Apresentação e Deliberação - Ofício PRES 069/21 - Revisão Orçamento 2021 – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Os conselheiros, por maioria de votos, aprovaram a revisão orçamentária, referente ao exercício de 2021, nos termos do Ofício PRES nº 069/2021, emitido em 16 de setembro de 2021. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Ofício Comissão Disciplinar 003/2021 – Área responsável:** Comissão Disciplinar. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, deliberou pela recondução da Comissão Disciplinar pelo prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, para que seja concedido ao denunciado o prazo de 15 dias para se manifestar sobre o Relatório Conclusivo Final, emitido pela Comissão Disciplinar, devendo neste prazo de defesa indicar as provas que pretende produzir. 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 01 – Apresentação e Deliberação – Contratação de escritório jurídico terceirizado – Área responsável:** Conselho Deliberativo. **Decisão:** Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, deliberou pela contratação de escritório jurídico terceirizado. **Item 02 - Apresentação - Relatório Executivo, contemplando o desempenho estratégico da Fundação Libertas – Área responsável:** Planejamento Estratégico. Os conselheiros conheceram da apresentação. **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** – Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício PRES/047/2021 e tomaram conhecimento do seu inteiro teor. **Item 05 – Informes – Acompanhamento do Status das determinações da PREVIC** – Os conselheiros registraram o recebimento do status de determinações da fiscalização PREVIC. **Item 06 – Informes – Ofício DISE/072/2021 – Acompanhamento da Inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS** – Os conselheiros registraram o recebimento do Ofício DISE/072/2021, referente ao acompanhamento da inadimplência da patrocinadora COHAB MINAS. **Item 07 - Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - julho/2021** - Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos, referente ao mês de julho de 2021. **Item 08 - CI GEJUR/030/21 - Atas da Diretoria Executiva (agosto/2021) e Atas do Conselho Fiscal (agosto/2021)** - Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, referentes ao mês de agosto de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e três 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 ATA 502º DO CODE DE 23-09-2021 docx
Código do documento 4a51c1e7-dfab-45fe-a710-c5b72b380405



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Oct 2021, 16:51:59

Documento número 4a51c1e7-dfab-45fe-a710-c5b72b380405 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-01T16:51:59-03:00

01 Oct 2021, 16:52:22

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: 2021-10-01T16:52:22-03:00

01 Oct 2021, 16:52:33

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: 40900) - **Geolocalização: -19.7607654 -43.8645352** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-10-01T16:52:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cdae1b44cf576b69e71ed4dfb5eab2b06d98822cc0d2c466cac56a9f1c704c87

(SHA512):40b4e8a0d0622e9e9805f639d2e6d3b9473730223406ef8d36af188505ae70a0bfd22d59311f5d36a2fa1b40289c33ce3173e9f918c95bb6ef166afd0f238acd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign