

## EXTRATO DA ATA DA 530ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta 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 530ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Cesário Silva Palhares, Mônica Juliene dos Santos Souza e Renilton Barreiros Filho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Titular Welinton Rais da Silva, substituído pelo seu suplente, o conselheiro Cesário da Silva Palhares. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Proposta Orçamentária da Fundação Libertas para o exercício de 2023 - Área responsável: Gerência de Contabilidade e de Controladoria. O Conselho Deliberativo conheceu da apresentação. Item 02 – Apresentação e Deliberação – Políticas de Investimentos 2023/2027 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou as Políticas de Investimentos dos planos previdenciais, assistenciais e PGA propostas para 2023/2027, conforme apresentado pela Diretoria de Investimentos e de Controladoria. Item 03 – Apresentação e Deliberação – Estudo Ativos Indivisíveis – Imóveis – Área responsável: Gerência de Investimentos. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou os estudos técnicos apresentados, contemplando a recomendação de manutenção da atual segregação contábil dos imóveis constantes nas carteiras dos planos administrados pela Libertas, nos termos do artigo 5º da Resolução Previc nº 12/2022. Item 04 – Apresentação e Deliberação – Omissão estatutária – Quórum de deliberação por maioria simples - Área responsável: Gerência Jurídica. Deliberação: Após discussão, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, em observância ao disposto no artigo 34, inciso XXIX do Estatuto Social, deliberou no sentido de que o quórum de deliberação das matérias submetidas para apreciação é o número de votos necessários e concordes que consideraram aprovada ou reprovada a proposta de pauta, sendo que o resultado obtido considera a regra de maioria simples, que consiste na obtenção da metade mais um (1) dos votos válidos, excluindo-se da contagem os votos nulos, em brancos e as abstenções. Item 05 - Informes – Ofício GEJUR 050/2022, de 24 de novembro de 2022 - Proposta Comercial do Escritório Jurídico - Patrocínio da ação judicial nº 89.10134 – IPC – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Nada mais havendo a deliberar, se encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta 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 ATA 530º DO CODE DE 30 11 2022 docx  
Código do documento 641dbb15-355c-4d11-8d68-a2cdc800ca11



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 01 Dec 2022, 15:00:34

Documento 641dbb15-355c-4d11-8d68-a2cdc800ca11 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-01T15:00:34-03:00

### 01 Dec 2022, 15:00:59

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-01T15:00:59-03:00

### 01 Dec 2022, 15:01:22

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.22.149 (201-78-22-149.user3p.veloxzone.com.br porta: 7228) - **Geolocalização: -19.7607856 -43.8645096** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2022-12-01T15:01:22-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):98ce83665585406e04d052e1319e9b36a6adf327e9c0209035bd54bf74413350

(SHA512):b5bff71d67807bffa1813b3753e4e9695806ec21a71f829d98a5cb0e28d765fa1e0860cb694bad24ec8e02c8e870cf0133902f08f5ea9147dc421623f90ea97a

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

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