

## EXTRATO DA ATA DA 545ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez 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 reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 545ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo, Helter Verçosa Morato e a 15ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Gustavo Guimarães Garreto. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Renilton Barreiros Filho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, e os conselheiros suplentes, Alessandra Rocha Guimarães, Adilson Ramos de Souza e Eduardo Antônio Lopes. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Titulares Bruno Vieira Andrade e Milton Luiz Costa, substituídos pelos Conselheiros Suplentes Alessandra Rocha Guimarães e Adilson Ramos de Souza. Presentes, também, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Ionala de Paiva Carneiro, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, José Geraldo do Nascimento e os conselheiros suplentes, Beatriz Helena de Oliveira, Sheila Blom de Lacerda e Tarcísio Oliveira Braz. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Premissas Atuariais a serem utilizadas nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2023 dos Planos Previdenciais na modalidade de Benefício Definido** – Área Responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação. **Item 02 – Apresentação - Workshop Alinhamentos Estratégicos** – Área Responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Os conselheiros deliberativos e fiscais conheceram da apresentação e solicitaram que seja encaminhado com antecedência o cronograma para conhecimento e manifestação sobre a disponibilidade de agendas. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada no Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu os seguintes assuntos na pauta: **Extrapautas: Item 01) Participação no 44º CBPP - Congresso Brasileiro Previdência Privada** – Área Responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão: Após discussão, os conselheiros, por maioria de votos, deliberaram pela participação de todos os seus membros na modalidade *online*. Recomendaram, ainda, que preferencialmente os membros da Diretoria Executiva da Fundação Libertas e seus empregados participem do referido congresso também de forma *online*. O Conselheiro Titular Renilton Barreiros Filho se absteve de votar a respeito da matéria. Item 02) – Apresentação e Deliberação – Reuniões do Conselho Deliberativo de forma presencial** – Área Responsável: Conselho Deliberativo. **Decisão: Após discussão, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram pela realização das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, a partir de setembro de 2023, de forma presencial, sendo permitida a participação de forma *online*, apenas na hipótese de impossibilidade dos conselheiros de comparecer presencialmente.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dez 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 ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 545ª CODE E 15ª COFI docx

Código do documento 12afe126-0a3d-48bf-ba59-b376a2b9e0c8



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 21 Aug 2023, 14:08:29

Documento 12afe126-0a3d-48bf-ba59-b376a2b9e0c8 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-21T14:08:29-03:00

#### 21 Aug 2023, 14:09:44

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-21T14:09:44-03:00

#### 21 Aug 2023, 14:09:51

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: 29236) - **Geolocalização: -19.7607321 -43.8645831** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-08-21T14:09:51-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):d792bae22a038761348cf479300c98f6732d6fe606237435c33d10c428787d50

(SHA512):5ab175b47f61468a6ec7264ebcbf2c1dc8a1ec4bcf4d36f0fee341c38014d4577b8b6a91611f05f57c717b781044f7c7a80623c427770f72824e22dc12de411

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

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