

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 10ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os Conselheiros Titulares, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Marcello Côrrea da Cunha Medeiros, Sheila Blom de Lacerda, Félix Vinícius Fróes Medeiros e Flávio Anastácio Pereira. Ausente, justificadamente, a Conselheira Titular, Ionala de Paiva Carneiro, substituída pela Conselheira Suplente, Sheila Blom de Lacerda. Presente, a Analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação – Minuta do Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2021 – Área responsável: Gerência de Controles internos e Riscos. Decisão:** O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2021, determinando o envio do aludido Relatório, bem como do Sumário Executivo ao Conselho Deliberativo, para providências que julgarem necessárias, em atendimento ao disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, de 01/10/2004. **Item 02 – Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 1º Trimestre de 2022 – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 - Apresentação – Gestão de Documentos de Governança - Nova Intranet – Área responsável: Gerência de Compliance. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação – Planejamento Atuarial para o exercício de 2022 – Área responsável: Gerência Atuarial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 - Informes - Ofício DISE 060/2022 - Retirada do instituidor SINDPD do Plano VocêPrev – Os conselheiros registraram o recebimento do ofício. Item 06 - Informes - Relatório de Auditoria Interna RA 001/2022 – Área responsável: Auditoria Interna. Decisão:** Após discussão, o Conselho Fiscal recomendou que a partir desta data, os relatórios emitidos pela Auditoria Interna, bem como pela Auditoria Externa que contemplarem apontamentos ou recomendações sejam submetidos às Gerências de Controles Internos e Riscos e de *Compliance*, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, inerentes ao mapeamento e gestão de riscos, quando aplicável. **Item 07 – Relatório de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal – março/2022, atas do Comitê de Investimentos (abril/2022) e do Comitê de ALM (abril/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento do relatório e das atas. Item 08 – Informes – Ofício GEJUR/013/2022, de 11/04/2022 – Atas da Diretoria Executiva (abril/2022) e do Conselho Deliberativo (abril/2022) – Os conselheiros registraram o recebimento das atas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia nove do mês de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA 10ª ATA DO COFI docx

Código do documento b292acd5-5cb3-47f5-801c-5a0e86df748f



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Jun 2022, 13:46:43

Documento b292acd5-5cb3-47f5-801c-5a0e86df748f **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-22T13:46:43-03:00

22 Jun 2022, 13:47:05

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-22T13:47:05-03:00

22 Jun 2022, 13:47:11

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.156.152 (187-79-156-152.user3p.veloxzone.com.br porta: 27640) - **Geolocalização: -19.7656576 -43.8534144** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-06-22T13:47:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):347aba77f2c94046f7d0e4503f4095fb68c6d21eb6406a40711397cb7948c56e

(SHA512):3e974edb0e17bf49311127b3772f61134cd47dce89a4ac92c8d7ed057bdae92f024ef52a17f6d30cc461b53fbcdd7d6cf7c1edacecec29a0afb71de2a40b7c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign