

**ATA DA 462ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

PRELIMINARES – Aos 08 (dois) dias do mês de abril de 2020, reuniram-se, extraordinariamente, às 14h, atipicamente de forma virtual, em virtude das medidas protetivas quanto ao Coronavírus, os membros do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre a pauta a seguir. Se fizeram presentes os seguintes conselheiros: **Membros Titulares:** José Geraldo Sant’Ana, Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo, Alberto Alves Carrilho, Welinton Rais da Silva, Karina Bonamichi Vaz de Lima e Guilherme Teixeira Régis. O Presidente do Conselho Deliberativo realizou a abertura da reunião. **ITEM DA PAUTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FUNDAÇÃO LIBERTAS – REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019 – DINC/006/2020, DE 13/03/2020 E PARECER DO CONSELHO FISCAL, DE 19/02/2020 - (PLANOS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS)** - O presidente colocou o assunto em discussão. Após a análise e comentários dos conselheiros sobre as Demonstrações Contábeis da Fundação Libertas, acerca dos Planos Previdenciais e Assistenciais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal (Ata COFI nº 06, de 19/03/2020) e da opinião constante no Relatório da Auditoria Independente RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDENPENDENTES S/S, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as *Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social*. Adicionalmente, deliberou que as referidas Demonstrações Contábeis sejam divulgadas no site da Fundação Libertas em local de fácil visualização e juntamente com as dos anos anteriores, bem como disponibilizadas na sua sede, para o acesso aos participantes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada, é assinada por mim, secretária geral, e por todos conselheiros abaixo relacionados. Belo Horizonte, aos oito dias do mês de abril de 2020.

30

José Geraldo Sant’Ana
Presidente/Conselheiro Titular

Alberto Alves Carrilho
Conselheiro Titular

Welinton Rais da Silva
Conselheiro Titular

Karina Bonamichi Vaz de Lima
Conselheira Titular

Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo
Conselheira Titular

Guilherme Teixeira Régis
Conselheiro Titular

Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos
Secretária Geral

30