

EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 25ª 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 Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastásio Pereira e Marcello Corrêa da Cunha Medeiros. Presente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação – Inadimplência da patrocinadora COHABMINAS – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 02 – Apresentação – Relatório de Contribuição em aberto participantes e patrocinadores – 3º Trimestre de 2021 – Área responsável: Gerência Previdencial. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 03 – Apresentação – Ofício DINC/008/2021 – Revisão do Orçamento Administrativo da Fundação Libertas, referente ao exercício 2021 – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação Bimestral – Desempenho do Orçamento – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 05 – Apresentação Bimestral – Desempenho dos Investimentos – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 06 – Apresentação Bimestral – Processos Administrativos e Judiciais – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros conheceram da apresentação. Item 07 – Informes – Relatório Trimestral da Ouvidoria – 3º Trimestre de 2021 – Área responsável: Ouvidoria. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório Trimestral de Ouvidoria, referente ao 3º trimestre de 2021, agradeceram os trabalhos prestados pela senhora Alessandra Faria e deram boas-vindas à nova Ouvidora, senhora Ana Flávia Silva e seu suplente, o senhor Alex Diniz. Item 08 - Informes – Relatórios de Acompanhamento Gerencial dos Investimentos mensal - setembro/2021 - Atas das 492ª, 493ª e 494ª Reuniões do Comitê de Investimentos, ocorridas em setembro de 2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento da correspondência. O Conselho Fiscal, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 39 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. Item único – Relatório de Acompanhamento dos Investimentos Trimestral - 3º Trimestre de 2021 – Área responsável: Gerência de Investimentos. Os conselheiros registraram o recebimento do Relatório de Acompanhamento dos Investimentos, referente ao 3º trimestre de 2021. Item 09 – Informes – Ofícios GEJUR/035/2021, datado de 14/10/2021 – Atas Diretoria Executiva (outubro/2021) e Atas Conselho Deliberativo (outubro/2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os conselheiros registraram o recebimento das atas da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, referentes aos meses de outubro de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos do dia oito do mês de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA 25ª ATA DO COFI docx

Código do documento 064704ba-b808-4bfe-98ae-f1fc0a380d37



Assinaturas



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



Eventos do documento

17 Nov 2021, 17:40:34

Documento 064704ba-b808-4bfe-98ae-f1fc0a380d37 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-17T17:40:34-03:00

18 Nov 2021, 07:30:47

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-18T07:30:47-03:00

18 Nov 2021, 07:31:45

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.119.251 (179-192-119-251.user.veloxzone.com.br porta: 30086) - **Geolocalização: -19.7607674 -43.8645467** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-11-18T07:31:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):316758c827945f4d96dd7a9f54c904c97a2ba9d08817febdd736607dc49be6d9

(SHA512):b023316d5144f8f3425a58e69fac73df7ad5ca6a7310a7b15a023571af1b7b69fa08c342506e8a42fb4ab794967768a6fd61014f20adf9747af19de54cc5e467

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign