

**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, [REDACTED] 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 Seguridad 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.

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

[REDACTED]
Conselheira Titular

Guilherme Teixeira Régis
Conselheiro Titular

Fernanda Magalhães Longuinhas de Mattos
Secretária Geral