

**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 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.

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 Longuinhos de Mattos
Secretária Geral


FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.119.509/0001-65
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MODALIDADE DE AUTO GESTÃO
Registro ANS nº 37821-6


No cumprimento das disposições legais e estatutárias, os membros do Conselho Fiscal da Fundação Libertas de Seguridade Social (Fundação Libertas), após examinar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa, assim como as Notas Explicativas às Demonstrações, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, e do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis de 2019, emitido pela RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, datado de 07 de fevereiro de 2020, entende que as demonstrações contábeis retratam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Libertas, em 31 de dezembro de 2019, as mutações patrimoniais e os resultados de suas operações, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ante o exposto, concluímos que as Demonstrações Econômicas e Financeiras da Fundação Libertas reúnem as condições necessárias para serem aceitas e aprovadas por este Conselho Fiscal, em cumprimento como que determina o Estatuto da Fundação Libertas de Seguridade Social, recomendando o devido encaminhamento desta documentação para apreciação do Conselho Deliberativo.

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.


Antônio Carlos Damásio de Souza
Conselheiro Titular/Presidente


Marlon Jorge Silvestre
Conselheiro Titular


Reginaldo Vicente de Resende
Conselheiro Titular


Helder Verçosa Morato
Conselheiro Titular