

**ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

PRELIMINARES – Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2016, reuniram-se, extraordinariamente, às 13h, na sala de reuniões, instalada no 8º andar da FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, os membros efetivos do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre as Demonstrações Contábeis, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas, levantadas em 31 de dezembro de 2015, conforme o seguinte: **1. DREX/028/2016, de 09/03/2016 - Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas e COFI/014/16, de 18/03/2016 - Parecer do Conselho Fiscal – Planos Previdenciais e Assistenciais** - O presidente Helter 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, levantadas em 31 de dezembro de 2015, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas**, bem como as ênfases de números 01, 02 e 04 do Parecer do Plano Previdencial da Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes. **2. Divulgação** – O Conselho Deliberativo deliberou que as demonstrações contábeis de 2015, sejam divulgadas no site da Fundação Libertas, bem como que sejam disponibilizadas na sua sede, para o acesso dos participantes. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dela lavrando-se a presente ata que lida e aprovada, é assinada por mim, Secretária Geral, e por todos conselheiros presentes. A Secretária. Belo Horizonte aos vinte e dois dias do mês de março de 2016.



Helter Verçosa Morato
Conselheiro Titular/Presidente



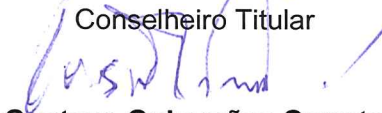
Reginaldo Vicente de Resende
Conselheiro Titular



Márcio Torres
Conselheiro Titular



Rodrigo Antônio de Faria
Conselheiro Titular



Gustavo Guimarães Garreto
Conselheiro Titular



Milton Luiz Costa
Conselheiro Titular



Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos
Secretária Geral