

PLANOS ASSISTENCIAIS
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PLANOS ASSISTENCIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação Libertas de Seguridade Social (Fundação Libertas), no cumprimento das disposições legais e estatutárias, em reunião ordinária realizada em 22 de março de 2018, concluiu o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que compreendem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.

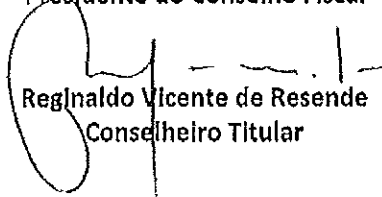
Na análise das Demonstrações Financeiras foram considerados os seguintes procedimentos realizados pelo Conselho Fiscal: exames dos balancetes mensais, documentos e relatórios gerenciais de responsabilidade da Diretoria Executiva, revisão dos controles internos e o Parecer dos Auditores Independentes MACIEL AUDITORES S/S sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 02 de março de 2018.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira dos Planos de Assistência à Saúde administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação aplicável às entidades reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estando, portanto, em condições de serem submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo.

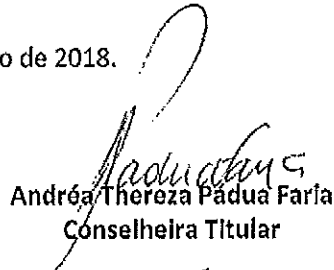
Belo Horizonte, 26 de março de 2018.



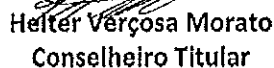
Renilton Barreiros Filho
Presidente do Conselho Fiscal



Reginaldo Vicente de Resende
Conselheiro Titular



Andréa Thereza Pádua Faria
Conselheira Titular



Helter Verçosa Morato
Conselheiro Titular

EXTRATO DA ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

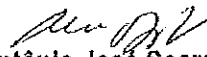
PRELIMINARES – Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018, reuniram-se, ordinariamente, às 14h, na sala de reuniões 3, instalada no subsolo da FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, os membros do Conselho Deliberativo, com a finalidade de deliberar sobre a pauta a seguir. Esta reunião seria realizada no dia 29 de março de 2018, mas foi antecipada para esta data. Se fizeram presentes os seguintes conselheiros: Membros Titulares: Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo, Rodrigo Antônio de Faria, Milton Luiz Costa e Pedro Ernesto Diniz. A Conselheira Natália Soares Bitencourt e o conselheiro Gustavo Guimarães Garreto justificaram as suas ausências antecipadamente e se fizeram representar pelos seus suplentes, respectivamente, José Geraldo Sant'Ana e Antônio José Soares. O Presidente substituto realizou abertura da reunião. ITEM DA PAUTA – PRES/050/2018, DE 09/03/2018 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS - EXERCÍCIO DE 2017 E COFI/008/18, DE 26/03/2018 – PARECER DO CONSELHO FISCAL – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS/2017 - O presidente substituto, José Geraldo Sant'Ana 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 2017, sustentadas pelos "PARECERES" do Conselho Fiscal e da Maciel Auditores S/S, este Conselho Deliberativo APROVOU, por unanimidade de votos, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, relativas aos Planos Previdenciais e Assistenciais administrados pela Fundação Libertas de Seguridade Social. Adicionalmente, deliberou que as referidas Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 sejam divulgadas no site da Fundação Libertas, bem como disponibilizadas na sua sede, para o acesso aos 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 os conselheiros abaixo relacionados. Belo Horizonte aos vinte e seis de março de 2018.


José Geraldo Sant'Ana

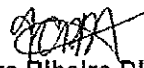
Conselheiro Suplente/Presidente Substituto


Rodrigo Antônio de Faria

Conselheiro Titular


Antônio José Soares


Conselheiro Suplente


Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo


Conselheira Titular


Milton Luiz Costa

Conselheiro Titular


Pedro Ernesto Diniz

Conselheiro Titular


Fernanda Magalhães Longuinhos de Mattos

Secretária Geral