

## EXTRATO DA ATA DA 780ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 780ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação - Pesquisa de satisfação 2021 – (Proposta de Pauta GERP, de 15 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2 - Apresentação - Proposta de Revisão Estatuto Libertas – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 02, de 31 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. O assunto foi retirado de pauta e será tratado em reunião extraordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2022. **Item 3 – Apresentação e Deliberação - IN de Riscos de Investimentos – (Proposta de Pauta GECIR Nº 02, de 07 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração da IN de Riscos de Investimentos apresentada pela Gerência de Controles Internos e Riscos e solicitou que seja dada ciência do assunto ao Conselho Deliberativo. **Item 4 – Apresentação e Deliberação - Planos de Custeio e Resultados - Avaliação Atuarial de Encerramento do exercício de 2021 dos planos previdenciais – (Proposta de Pauta GERAT Nº 037, de 08 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar os estudos para conhecimento e os planos de custeio propostos para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação aprovação, nos termos do artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. Deliberou, ainda, que os estudos e planos propostos sejam submetidos ao conhecimento do Conselho Fiscal. **Item 5 – Apresentação - Feriado Carnaval – (Proposta de Pauta GERHA Nº 35, de 15 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que, em regra, não haverá expediente na Libertas nos dias 28/2, 1/3 e 2/3. Finalmente, restou deliberado que não poderá haver prejuízo no atendimento aos beneficiários dos planos de saúde no período do feriado. **Item 6 – Apresentação e Deliberação - Terceirização do serviço de DPO – (Proposta de Pauta GETEI Nº 01, de 15 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta da Gerente de Tecnologia da Informação para que a Russel assuma o papel de DPO da Libertas a partir de fevereiro de 2022.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 780 docx  
Código do documento f89edd01-aa07-4f12-9654-83e8bfe7012b



## Assinaturas



Ayesha Salles  
ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br  
Assinou

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 03 Mar 2022, 16:27:57

Documento f89edd01-aa07-4f12-9654-83e8bfe7012b **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-03T16:27:57-03:00

### 03 Mar 2022, 16:28:09

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-03T16:28:09-03:00

### 03 Mar 2022, 16:28:37

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 40098) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2022-03-03T16:28:37-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6964915b6431c6c286d5cda32ef4cb38e8d1bba53bd771a1702fa5bd6145956b  
(SHA512):956ac28c6b5330f247e85c05fb4ce16dcf334d3802d27162d7feb0e57aabae03b3b97f6fe7588e3bab6c75a2ceefa2d9ddfcdbd8f5a12df8e72676af7181b96

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**