

EXTRATO DA ATA DA 796ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 796ª 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 e Deliberação - Renovação da Apólice do Seguro para Dirigentes – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 015, de 30 de agosto de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, pós discussão, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de renovação do seguro de dirigentes para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de que seja enfatizado aumento do limite máximo da garantia, sem ônus para a Entidade. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Membros indicados para o Squad de ESG na Libertas – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 014, de 30 de agosto de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou a inclusão do Especialista em Investimentos, João Paulo Scapolatempore, como Coordenador da Squad. Restou deliberado, ainda, que eventuais substituições poderão ocorrer a critério dos respectivos gestores. **Item 3) – Apresentação - Provisionamento – Processo Judicial – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 017, de 31 de agosto de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e do incremento da provisão que será realizado no processo n. 0011160-82.2016.5.03.0024 e, após discussão, por unanimidade de votos, determinou que seja realizado, de imediato, o ajuste no valor provisionado no processo análogo, caso o recálculo apresentado pela GERHA indique a sua necessidade. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão Orçamentária 2022 (Forecast) – (Proposta de Pauta GECOT Nº 017, de 01 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou por encaminhar a matéria para conhecimento e deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Renovação do Contrato de Convênio de Cooperação Técnica com o Banco Itaú – (Proposta de Pauta GECOT Nº 018, de 01 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, aprovou a renovação antecipada do contrato firmado com o Banco Itaú, e parabenizou a equipe responsável pelas negociações realizadas com o Banco, que culminaram com a apresentação da proposta aprovada. **Item 6) – Apresentação - Regulamento do**

Convênio de Reciprocidade com a Operadora Cassi – (Proposta de Pauta GEASI Nº 039, de 06 de setembro de 2022) – Área responsável: Gerência Assistencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 7) – Apresentação e Deliberação - Regularização de Pagamentos Portal Autorizador - Sinqia – (Proposta de Pauta GETEI Nº 010, de 30 de agosto de 2022) – Área responsável: Gerência de tecnologia da informação. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, deliberou: a) autorizar o pagamento dos valores apresentados; b) discutir a forma de pagamento no âmbito do Forecast junto ao Conselho Deliberativo; c) determinar que a Gerência Assistencial proceda a abertura de registro de incidentes sobre o ocorrido. Extrapauta 1) – Deliberação - Substituição do Diretor de Investimentos e Controladoria da Libertas – A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 53, XXV da Libertas, deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, durante o período de suas férias regulamentares, compreendido entre os dias 12/9/2022 e 22/9/2022.

Extrapauta 2) – Deliberação – Designação membro Comitê de Ética da Libertas (em substituição ao colaborador desligado) – A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 7º do Regimento Interno do Comitê de Ética da Libertas, deliberou indicar a Coordenadora Previdencial, Pollyanna Nayra Vieira da Costa, para integrar o aludido Comitê, em substituição ao membro que foi desligado.

Informe 1) Edital de Transação por Adesão nº 1, de 31/08/2022, publicado em 01/09/2022/Auto de Infração nº 10680.720499/2005-30 (RET-IRRF) – A Diretoria Executiva tomou ciência do fato. Informe 2) Decisão proferida - Embargos à Execução Fiscal nº 5405132-22.2013.8.13.0024 – ISSQN – A Diretoria Executiva tomou ciência do fato. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Aysha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 796 docx
Código do documento 1b2460dd-dafd-4bd2-aeb4-b3d12344aeb4



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

05 Oct 2022, 09:59:14

Documento 1b2460dd-dafd-4bd2-aeb4-b3d12344aeb4 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-05T09:59:14-03:00

05 Oct 2022, 09:59:56

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-05T09:59:56-03:00

05 Oct 2022, 10:01:57

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.113 (bb144171.virtua.com.br porta: 7192) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-10-05T10:01:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc381e16fff7b9699ef74632a5d1b539c313e66a6ecde08ce05187a9a8f5ef8b
(SHA512):f7fef8e53220e3aa9af7db7fd1f713d9d8ff9578908fc44ed45b8fba6139293c5e2bd726a01d677cf57b2e76c4b4a0126ead122b977ff4c62719b0ac6c44b5ff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign