



EXTRATO DA ATA DA 806ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 806ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Prodemge – (Proposta de Pauta GERAT N° 050, de 06 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou concordância com o reajuste indicado nos estudos técnicos aprovado pelo Conselho de Curadores, a ser aplicado na data base janeiro de 2023, e determinou o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo, em atenção ao artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. Finalmente, recomendou que, ao ser apresentada à Prodemge, seja discutida a alteração da forma de cobrança das contribuições dos beneficiários, passando a ser por faixa etária, e não por faixa salarial. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Proposta de Pauta GECOMP nº15, de 19 de dezembro de 2022) – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, determinou o encaminhamento da proposta de alteração da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo apresentada pela Gerência de *Compliance* para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de sua aprovação. **Extrapauta 1 – Deliberação – Auto de Infração Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, tendo em vista as considerações da Gerência Assistencial, deliberou pela interposição do recurso perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. **Extrapauta 2 – Deliberação - Substituição de Férias Diretor Presidente** - Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, 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, compreendidas entre os dias 16/01/23 e 03/02/23. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia onze de janeiro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 806 docx
Código do documento 43116668-0cdd-47fa-acb1-871ff6ca2ece



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

10 Mar 2023, 10:23:42

Documento 43116668-0cdd-47fa-acb1-871ff6ca2ece **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:23:42-03:00

10 Mar 2023, 10:24:10

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:24:10-03:00

10 Mar 2023, 11:47:48

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 12956) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-03-10T11:47:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0cab6722d5a1f27a636097c316b3dcbadbbeacdb90b9f355a8fd051ca129cfe5
(SHA512):489a4a79c19f645b862c0adc8b5a4079777b1f74e9aa46a6bd3573ca7de31c1ddbdb029891add132e036b3321a6e6e62ff6f5819f0abe45dc07800743730a6a2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign