

EXTRATO DA ATA DA 788ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 788ª 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 - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal - Março e Abril de 2022– (Proposta de Pauta GEJUR N° 005, de 25 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Ações para abertura de contas no Banco Itaú para Assistidos e Credenciados – (Proposta de Pauta GECOT N° 013, de 06 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, aprovou as ações propostas pelo “Squad Banco Parceiro” , condicionando o início dos trabalhos à conclusão das ações a seguir descritas: a) que sejam adotadas medidas de comunicação focadas em demonstrar as vantagens que os assistidos terão ao aderirem ao banco parceiro, direcionadas, inclusive, às entidades representativas dos aposentados e, b) que sejam iniciadas as negociações com o banco atual no intuito aditar o contrato no prazo, hipótese na qual o processo deverá ser submetido à aprovação da Diretoria Executiva . Restou deliberado, ainda, que a Gerência Assistencial busque, com ações propostas, incrementar o número de credenciados recebendo pelo banco parceiro. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Antecipação 13º salário para os Assistidos – (Proposta de Pauta GEPRE N° 008, de 03 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a antecipação, aos assistidos, de 50% (cinquenta por cento) do abono anual na folha de benefícios de junho de 2022, e solicitou que a Gerência Previdencial providencie ampla divulgação de que todos os descontos porventura incidentes sobre o abono anual serão realizados exclusivamente na segunda parcela. **Item 4) – Apresentação - Resultados obtidos após consultas pelo Sistema SISOB– (Proposta de Pauta GEPRE N° 008, de 03 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 5) – Apresentação – Gestão de Documentos de Governança - Nova Intranet – (Proposta de Pauta GCOMP N° 006, de 05 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 6) – Extrapauta – Área responsável:** Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a adequação do salário da Gerente de Recursos Humanos e Administração, considerados os argumentos apresentados pelo Diretor Presidente. Nada mais havendo

a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 788 docx
Código do documento 5e245d63-a029-4a5a-b875-aba26a0a99b7



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

24 Jun 2022, 16:57:06

Documento 5e245d63-a029-4a5a-b875-aba26a0a99b7 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-24T16:57:06-03:00

24 Jun 2022, 16:57:22

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-24T16:57:22-03:00

24 Jun 2022, 17:15:26

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 32124) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-06-24T17:15:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):680269612937379f33eec9cec5cff6b51c1267a84dd9832866a7518e5d92d765

(SHA512):7a9d8cf019e5335d536c43d588b727abf15ef6701879f775d132d7e82aed8bd9db1a8393b1fcc3c934ef57ccfc1058d631702426c82559cb4a97c3eba2045ae9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign