

EXTRATO DA ATA DA 791ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 791ª 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 - Reporte sobre o andamento dos trabalhos relativos aos serviços constantes no contrato da Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR Nº 007, de 14 de junho de 2022) – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 2) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Registro de Incidentes Operacionais e de Segurança da Informação – (Proposta de Pauta GECIR Nº 008, de 14 de junho de 2022) – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a minuta apresentada pela Gerência de Controles Internos e Riscos no que tange a incidentes operacionais e pela Gerência de Tecnologia da Informação no que pertine a incidentes de segurança da informação. Item 3) – Apresentação e Deliberação - Exposição 45 anos da Libertas – (Proposta de Pauta CCOM Nº 002, de 16 de junho de 2022) – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, solicitou informações complementares para subsidiar a deliberação futura. Extrapauta 1) – Apresentação e Deliberação - Formação de Squad de ESG na Libertas – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou pela criação de uma “Squad ESG”, formada por representantes da Gerência de *Compliance* (GECOMP), Gerência de Portfólio (GEPORT), Gerência Operacional de Investimentos (GEINV), Gerência de Controles Internos e Riscos (GECIR), Gerência de Recursos Humanos e Administração (GERHA) – sendo um representante do RH e um da área administrativa, Gerência de Tecnologia da Informação (GETEI) – sendo um representante da área de processos, e Coordenadoria de Comunicação (CCOM), que serão indicados futuramente pelo respectivo diretor hierárquico. Extrapauta 2) – Deliberação - Substituição do Diretor Presidente da Libertas – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão: A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou indicar o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para substituir o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, durante o período compreendido entre os dias 27/6/2022 e 8/7/2022. Extrapauta 3) – Apresentação e Deliberação - Provisionamento do Processo Judicial - Afetação Plano Prodemge BD Fechado RP5 II – Área responsável: Gerência Jurídica.**

Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou: a) que seja solicitada à consultoria jurídica especializada que presta serviços para a Libertas a emissão de opinião legal acerca do assunto; b) que seja sobrestada a alteração do valor provisionado até manifestação da consultoria jurídica especializada ; c) que a Gerência Jurídica esgote todas as vias judiciais para tentar reverter a decisão do TJMG; d) que, quando o assunto seja reapresentado para deliberação da Diretoria Executiva, a Gerência Jurídica, Gerência de Contabilidade e Controladoria e Gerência Atuarial elaborem uma apresentação detalhada sobre o assunto; e) que os provisionamentos de processos que causem grandes impactos nos planos sejam cientificados previamente à Diretoria Executiva. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 791 docx
Código do documento 06336385-e428-49b8-8e34-e3cc8bb6bdcb



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

22 Aug 2022, 10:59:36

Documento 06336385-e428-49b8-8e34-e3cc8bb6bdcb **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-22T10:59:36-03:00

22 Aug 2022, 10:59:55

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-22T10:59:55-03:00

22 Aug 2022, 11:08:18

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.46 (bb14352e.virtua.com.br porta: 61964) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-08-22T11:08:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b2ef03ab21961e6e3eb1115782db7a160612fb1cec217841532f3112f1507636
(SHA512):a61ed571ebf5680fc2504372e4354313f203c8f94de5cdf079b551c13419e309bc1f14adb9f771feed02c47d26d3b7229d7b69def541629854d3affa977a7ac0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign