



EXTRATO DA ATA DA 831ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 831ª 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, Cesário da Silva Palhares, e a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, referente ao 3º (Terceiro) trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta GEJUR nº 014, de 27 de setembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou às áreas técnicas que a atualização e/ou informação envolvendo o status do atendimento das demandas que lhes são afetas sejam mais detalhadas, visando o adequado acompanhamento e tratamento dos assuntos pelos respectivos diretores. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano Previdencial COHABPREV – (Proposta de Pauta GERAT nº 070, de 05 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuarial e a renovação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano Previdencial COHABPREV, bem como o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Destinação do Fundo Previdencial Conta de Sobras de Resgate do Plano CodemgePrev – (Proposta de Pauta GERAT nº 069, de 06 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da solicitação da patrocinadora Codemge e, após discussão, por unanimidade de votos aprovou o encaminhamento do pleito da patrocinadora Codemge, apresentado pela Gerência Atuarial, de destinação do Fundo Previdencial Conta de Sobras de Resgate do Plano CodemigPrev, para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Revisão da Instrução Normativa de Due Diligence de Integridade – (Proposta de Pauta GCOMP nº 011, de 03 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou que a Gerência de Compliance considere implementar critérios de avaliação de Pessoas Jurídicas baseados no seu patrimônio e/ou receita, e rerepresente o assunto para deliberação futura da Diretoria Executiva. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Revisão da Política de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas – (Proposta de Pauta GCOMP nº**



012, de 03 de outubro de 2023) – Área Responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de alteração da Política de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação da sua aprovação. **Item 6) – Apresentação - Reporte sobre o andamento dos trabalhos - Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR nº 016, de 02 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, solicitou que a Diretoria de Seguridade Social adote providências visando sanar a questão, . Solicitou, ainda, que a Gerência Atuarial reporte tempestivamente à Gerência Jurídica e à Gerência de Controles Internos e Riscos todas as tratativas realizadas com a consultoria, para que a GECIR continue monitorando o assunto mantenha a Diretoria Executiva atualizada sobre a evolução da pendência. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

