

**EXTRATO DA ATA DA 742ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 742ª 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 – Minuta de contrato – implantação Sinqia Previdência (Proposta de Pauta GETEI n. 002, de 10 de dezembro de 2020) - Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, prosseguir com as negociações para firmar a avença. **Item 2 - Ofício COFI 019/2020, referente a recomendação do Conselho Fiscal quanto à desmobilização dos ativos da Entidade - Área responsável:** Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, fazer os esclarecimentos pertinentes aos conselheiros fiscais na próxima reunião do colegiado, que ocorrerá em fevereiro. **Item 3 - Deliberação sobre a formalização do contrato com a Mercer (Proposta de Pauta n. 005, de 4 de janeiro de 2021) - Área responsável:** Diretoria de Seguridade Social. **Decisão:** Decisão postergada. O Diretor Administrativo pediu vista do assunto, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários **Item 4 - Proposta de isenção de reajuste por suspensão das cobranças assistenciais (Proposta de Pauta GEASI n. 087, de 22 de dezembro de 2020) - Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia cinco de janeiro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

extrato 742 ordinária DREX - 5-1-21.docx
Código do documento 057d7bb6-ebf2-46c0-9b5b-3b03b436833c



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

29 Jan 2021, 17:00:06

Documento número 057d7bb6-ebf2-46c0-9b5b-3b03b436833c **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-29T17:00:06-03:00

29 Jan 2021, 17:00:25

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-29T17:00:25-03:00

29 Jan 2021, 17:05:19

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 34226) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-01-29T17:05:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):663d05443990f32d6471eeae922007af4a0f41ac158daca83586eafdd45327bd
(SHA512):d714128ad10adb8b8d627e8999f8f52a2404d0359b5d8ec3e957eb8228e0a3b51a7ef7cc3429e4ec132b412b743ae90b6b9f214e8a713fbd058aa84e6988f88f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign