



EXTRATO DA ATA DA 828ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às onze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 828ª reunião extraordinária 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, César 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 Único) – Avaliação Atuarial 2023 do Plano Assistencial da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GERAT nº 064, de 01 de agosto de 2023) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a avaliação atuarial do plano assistencial da Fundação Libertas, que demonstrou a necessidade da aplicação de reajuste técnico-financeiro no percentual de 19,53% sobre as contribuições e coparticipações, no período compreendido entre setembro de 2023 e agosto de 2024. Recomendou, ainda, que o reajuste técnico seja aplicado de forma escalonada, devendo as contribuições e coparticipações serem reajustadas em setembro de 2023, no percentual 13,73% e que em março de 2024 seja aplicado o percentual remanescente de 5,8%. Finalmente, deliberou que a matéria seja submetida à apreciação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de implementação do reajuste no percentual indicado e de forma escalonada. **Extrapauta: Deliberação – Revisão do Código de Conduta e Ética da Libertas – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de alteração do Código de Conduta e Ética apresentada pela Gerência de *Compliance*, para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de aprovação da matéria. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos do dia onze de setembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 828 docx
Código do documento 4d102b89-392a-4ee4-af3f-bc43ae19a4b5



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 Sep 2023, 12:08:16

Documento 4d102b89-392a-4ee4-af3f-bc43ae19a4b5 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T12:08:16-03:00

20 Sep 2023, 12:08:50

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-20T12:08:50-03:00

20 Sep 2023, 12:09:04

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.40.162 (179-189-40-162.rnova.com.br porta: 29444) - [Geolocalização: -19.772832 -43.8478089](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-09-20T12:09:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c81ac06646a7adfa8e5be79575666bdd3c39f84d919e849d1a98e6ee91d68f9

(SHA512):0d5c71743035914277fa8793a4ab74ec24fce18885721bd531319d9086c997cd03d695674c6629294bdc16e058c9ff6d450de510132efa8a347f9f289ed85f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign