



## EXTRATO DA ATA DA 811ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 811ª 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, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único) – Apresentação e Deliberação - Plano de Custeio e Resultados - Avaliação Atuarial de Encerramento do Exercício de 2022 – (Proposta de Pauta GERAT nº 053, de 09 de fevereiro de 2023) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar os estudos para conhecimento e os planos de custeio propostos para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação aprovação, nos termos do artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. Deliberou, ainda, que os estudos e planos propostos sejam submetidos ao conhecimento do Conselho Fiscal. **Extrapauta – Deliberação - Substituição de Férias Diretor Administrativo – Área responsável:** Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, durante o período de suas férias regulamentares, compreendidas entre os dias 27/02/23 e 18/03/23. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 811 docx  
Código do documento 20d2119d-7125-4044-8e6b-48a5f84edf3b



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 06 Mar 2023, 20:28:26

Documento 20d2119d-7125-4044-8e6b-48a5f84edf3b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-06T20:28:26-03:00

### 06 Mar 2023, 20:37:09

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-06T20:37:09-03:00

### 06 Mar 2023, 20:37:15

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.218 (187-79-157-218.user3p.veloxzone.com.br porta: 42544) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8566912** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-03-06T20:37:15-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):15a30c8bb15f624f02b872a9454b1dc3e44c3b20ecc99dd35853c35800b70ea7

(SHA512):ded12d1b7bb1b37bd4eb12c823a6b2ab2d3082060808871738a939b406544500a0a0ceaf557e7b1179ea6ae7e2a3ee0ad148d2e327984336fe05f199297a2715

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**