

EXTRATO DA ATA DA 758ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 758ª 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 - Status Reporte Singia Previdência – (Proposta de Pauta GETEI Nº 003, de 15 de junho de 2021)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2 – Apresentação - Modelo de Gestão de Projetos – (Proposta de Pauta GETEI nº 004, de 15 de junho de 2021)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e parabenizou a Gerência de Tecnologia da Informação pela realização do projeto. **Item 3 – Apresentação - Alteração do índice INPC para IPCA nos Regulamentos dos Planos BD/SD – (Proposta de Pauta GEPRE nº 026, de 11 de junho de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após amplo debate, a Diretoria Executiva tomou conhecimento e solicitou aguardar a autorização pela Previc das estratégias em curso para retomada dos estudos. **Item 4 – Apresentação - Contratação Auditoria Independente 2021/2022/2023 – (Proposta de Pauta GECOT nº 007, de 10 de junho de 2021)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, determinou o encaminhamento das propostas recebidas para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 5 – Apresentação e Deliberação - Talent Management Review – (Proposta Pauta GERHA nº 018, de 15 de junho de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 758 docx
Código do documento 12d275ee-73c6-4a10-a805-c07aea3e85c2



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

25 Jun 2021, 17:10:25

Documento número 12d275ee-73c6-4a10-a805-c07aea3e85c2 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-25T17:10:25-03:00

25 Jun 2021, 17:10:57

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-25T17:10:57-03:00

25 Jun 2021, 17:59:12

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: 52812) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-06-25T17:59:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):36fdb1ebfca4d19e25e93634403d77b3c060c4ed9149ed4ddccb204abc93baab
(SHA512):dd667573e17f78dc4190d2dae58b29c3dd0b38a56d1ba01d6233051a5d62efda02f85412bb9a14dab6c0f0ee7d42a4572a91195aec5ca6027d5ce4e59bf8a8d9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign