



EXTRATO DA ATA DA 827ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 827ª 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 e passou ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Indicação novos Ouvidores – (Proposta de Pauta GERHA nº 073, de 05 de setembro de 2023)** – **Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu das indicações e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou que o assunto seja reapresentado para deliberação futura, oportunidade em que deverão ser prestadas informações adicionais pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Indicação de Comissão Eleitoral para CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – (Proposta de Pauta GERHA nº 074, de 05 de setembro de 2023)** – **Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos: a) recomendou a participação de um membro da Gerência de *Compliance* e um membro da Gerência Jurídica na Comissão Eleitoral; b) solicitou que o assunto seja reapresentado à Diretoria Executiva para deliberação envolvendo a nomeação dos membros indicados após o resultado das eleições. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Regimento Interno da Ouvidoria – (Proposta de Pauta OUVIDORIA nº 001, de 05 de setembro de 2023)** – **Área responsável:** Ouvidoria. **Decisão:** **Área responsável:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a minuta proposta de alteração do Regimento Interno da Ouvidoria com ajustes, inclusive a vinculação da Ouvidora à Diretoria da Presidência, tendo em vista que a RN 323 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS impõe a sua vinculação ao representante legal da operadora. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Revisão do Código de Conduta e Ética da Libertas – (Proposta de Pauta GCOMP nº 009, de 24 de agosto de 2023)** – **Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Após discussão, o Diretor Administrativo pediu vista do assunto, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários, de modo que será deliberado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 5) – Apresentação - Revisão de cancelamento previsto no Regulamento Novo Plano Copasa– (Proposta de Pauta GEREP nº 008, de 30 de setembro de 2023)** – **Área responsável:** Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que a equipe técnica avalie soluções para a situação narrada, por ocasião da proposta de alteração



regulamentar. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quatorze horas do dia cinco de setembro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 827 docx

Código do documento 4dc11149-237b-4f38-8c45-a1159c5cfc40



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

31 Oct 2023, 16:09:29

Documento 4dc11149-237b-4f38-8c45-a1159c5cfc40 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-31T16:09:29-03:00

31 Oct 2023, 16:09:54

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-31T16:09:54-03:00

31 Oct 2023, 16:25:13

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 49722) - **Geolocalização: -19.975787 -43.974105** - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-10-31T16:25:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):63a3685d065d067290a4350fa7c013ba923138e69f4def57527f0c896b3f33c0
(SHA512):450411bb18edb8db87841be661590d8a9c26339647ad149e6e34788bc0dfe2d9a65fe56606fd88755697257178ffa7855a85993e9aa405d89418ecedd578e49d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign