



EXTRATO DA ATA DA 804ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, no Edifício Sede da Fundação Libertas de Seguridade Social, localizado nesta Capital, na Avenida Álvares Cabral, nº 200, 8º andar, teve início a 804ª 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 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 1) – Apresentação - Auditoria Plano Prodemge Saldado – (Proposta de Pauta GERAT Nº 027, de 01 de dezembro de 2022) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Os diretores conheceram da apresentação e, após discussão, solicitaram que o relatório emitido pela Wedan Consultoria e Gestão de Riscos seja encaminhado para o Conselho Deliberativo no mês de dezembro, e que a apresentação sobre os resultados dos trabalhos seja realizada em janeiro de 2023, após a consultoria especializada prestar os esclarecimentos adicionais solicitados pelos diretores. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Provisionamento Processo Judicial – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 025, de 09 de novembro de 2022) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, consideradas as manifestações das áreas técnicas e da consultoria jurídica especializada JCM Advogados Associados, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou que o valor provisionado no processo judicial n. 2310580-82.2014.8.13.0024 seja alterado conforme os cálculos elaborados pela Gerência Atuarial, e reforçou a determinação para que a Gerência Jurídica esgote todas as possibilidades jurídicas visando reverter a decisão do TJMG. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Migração Compulsória do Plano de Saúde Estadual Libertas para o Plano Nacional – (Proposta de Pauta GEASI nº 040, de 01 de dezembro de 2022) – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou que a proposta apresentada pela Gerência Assistencial, de migração compulsória do Plano de Saúde Estadual dos Empregados da Libertas, para o Plano de Saúde Nacional, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, com a consequente extinção do produto estadual, seja encaminhada para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de sua aprovação. **Item 4) – Apresentação - Relatório Obrigações Legais - junho, julho e agosto de 2022 – (Proposta de Pauta GECOMP nº 013, de 08 de novembro de 2022) – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 5) – Apresentação - Denúncias recebidas pelo Comitê de Ética em 2022 – (Proposta de Pauta Comitê de Ética nº 024, de 09 de novembro de 2022) – Área responsável:** Comitê de Ética **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 804 docx
Código do documento 35816cf3-5605-40e5-834a-b92dec49acf7



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

23 Jan 2023, 11:43:52

Documento 35816cf3-5605-40e5-834a-b92dec49acf7 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T11:43:52-03:00

23 Jan 2023, 11:44:16

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T11:44:16-03:00

23 Jan 2023, 12:06:34

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 24896) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-01-23T12:06:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):35a4668cf6d6b383f6a9f8da80bfb7de87f0ae00fb26c1d4bc38c884eed427e6
(SHA512):be3a1973146fbfa7ad427a98b77e0da758b93739260cf7d201ef9c3ab804caa3202a9e45ec0ed93e5d9c1e14046588f989aba5e03eb3986ad35c670aa79879cb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign