

EXTRATO DA ATA DA 775ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 775ª 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 a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação e Deliberação - Proposta Orçamentária da Fundação Libertas para o exercício de 2022 – (Proposta de Pauta GECOT Nº 015, de 24 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussões, solicitou que sejam realizados pequenos ajustes na proposta orçamentária que será apresentada ao Conselho Deliberativo no próximo dia 02 de dezembro. Foi solicitado, ainda, que o tema seja novamente apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Políticas de Investimentos 2022 – (Proposta de Pauta GPORT Nº 004, de 22 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Portfólio. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, deliberou por encaminhar as Políticas de Investimentos 2022 para deliberação do Conselho Deliberativo, nos termos dos artigos 52, IV c/c artigo 34, XIII do Estatuto da Libertas. **Item 3 – Apresentação – Ofício nº 2705/2021/PREVIC – Denúncia Ouvidoria PREVIC** – Área responsável: Gerência de Compliance. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 4 – Apresentação – GPTW – (Proposta de Pauta GERHA nº 033, de 30 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação, registrou sua satisfação com os resultados obtidos e deliberou que a Libertas deverá participar do ranking Minas Gerais 2022 e Brasil Nacional médio porte 2022. **Item 5 – Apresentação – Programa de Educação Continuada – PEC – (Proposta de Pauta GERHA Nº 034, de 30 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, solicitou que seja realizado um benchmarking com empresas detentoras de um sólido Programa de Educação Continuada, para adequações e aprimoramento do programa da Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 775 docx
Código do documento 7a498b0b-0dde-4d7e-a5df-4553cb724b73



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

16 Dec 2021, 10:40:52

Documento 7a498b0b-0dde-4d7e-a5df-4553cb724b73 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-16T10:40:52-03:00

16 Dec 2021, 10:41:25

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-16T10:41:25-03:00

16 Dec 2021, 10:45:43

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 8816) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-12-16T10:45:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):044b85283dceb2bfed9081c2967a032f3fd2e44c79c449bdaba3150f24bee3fb
(SHA512):e88bf0c15c387f37daef1367842dd3cfb60c1fa269e1725a628d6f3242cd72838a98803a4f5c3cfbdb62651394b4ed7e5fba580cbac7d9ff289fa7e9c193a1a2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign