



EXTRATO DA ATA DA 820ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 820ª 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 Palhares, empossado em 28 de abril de 2023 e já devidamente habilitado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, 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, determinou o início da gravação e passou ao **Item 1) Apresentação e Deliberação - Contratação de Consultoria de Imóveis – (Proposta de Pauta GEINV nº 006, de 16 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, aprovou o pedido de dispensa de cotação de preços estabelecido na IN de Contratações, bem como a contratação da empresa para a execução dos serviços de consultoria técnica de gerenciamento das obras envolvendo reparos críticos nos imóveis Ed. Libertas, Ed. Silvio Menicucci e Ed. Raja Center, conforme recomendado pela Gerência de Investimentos. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Atribuições – (Proposta de GERHA nº 063, 22 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou: 1) a alteração da nomenclatura da “Gerência Operacional de Investimentos”, que passou a ser denominada “Gerência de Investimentos”; 2) a realização dos consequentes ajustes na IN de Atribuições e no Organograma da Libertas, que passará a integrar o referido normativo como anexo. Finalmente, a Diretoria Executiva solicitou que a Gerência de Recursos Humanos e Administração apresente um estudo envolvendo eventual possibilidade de integrar algumas gerências, bem como sobre a criação de uma área comercial na Libertas. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Desempenho Organizacional Resultados do Primeiro Trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta PLAN nº 003, de 22 de maio de 2023)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que eventuais ajustes nas metas sejam apresentados para avaliação da Diretoria Executiva posteriormente. **Item 4) – Apresentação - Acompanhamento realizado pela GECIR das provisões feitas face à Resolução PREVIC nº 21 – (Proposta de Pauta GECIR nº 08, de 15 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou a conclusão da gravação e encerrou a reunião às dezessete horas do dia vinte



e dois de maio de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 820 docx
Código do documento b6dd0d30-96d7-4bd0-9ac3-8ba6021dc58c



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

04 Jul 2023, 18:18:39

Documento b6dd0d30-96d7-4bd0-9ac3-8ba6021dc58c **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-04T18:18:39-03:00

04 Jul 2023, 18:20:26

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-04T18:20:26-03:00

04 Jul 2023, 18:29:31

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 47156) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-07-04T18:29:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d66feadab99a6f5807287307f20906719324682e26f03398b760002c637b2f3
(SHA512):3cb3df2d5466053b1a06c58b4439624f3056fdad37d1088f6c5160693cfad0480da36db943e5a9d3bf739a414a193324f97e73008c1b4e2f2a10b2a4c1ac211b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign