



## EXTRATO DA ATA DA 813ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 813ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor Administrativo em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único – Apresentação e Deliberação - Aprovação das Demonstrações Contábeis – (Proposta de Pauta GECOT nº 007, de 14 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência De Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as demonstrações contábeis e financeiras, e deliberou pelo seu encaminhamento para o Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 52, II do Estatuto da Libertas, com a recomendação de sua aprovação. **Extrapauta – Reajuste do plano assistencial Fundação Libertas – Essencial I** – Área responsável: Gerência Assistencial. O Diretor de Seguridade Social esclareceu que o assunto foi submetido à Gerência Jurídica para emissão de parecer acerca da data base para aplicação do reajuste proposto. Nesse sentido, informou que a aplicação do reajuste será sobrestada até a apresentação do parecer jurídico, oportunidade em que será reapresentado à Diretoria Executiva, para deliberação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 813 docx  
Código do documento 6b63f1d3-ddc2-4d7d-9480-0e2fbd685ce5



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 10 Apr 2023, 14:18:47

Documento 6b63f1d3-ddc2-4d7d-9480-0e2fbd685ce5 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-10T14:18:47-03:00

### 10 Apr 2023, 14:19:14

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-10T14:19:14-03:00

### 10 Apr 2023, 14:26:26

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 14406) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-04-10T14:26:26-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):48248448432b5a4a99ce5654b660361888d4884b1611b2dfbea93b47c489f54e

(SHA512):7d8c86504c0dd89435b9ed01eff5317f597c644d2b8affa78fbcc817f114a6b90cfb6e8a43e3904210f15fc7401f61e44faac23a496e1cc0b3f2cb849b19c540

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**