

**EXTRATO DA ATA DA 747ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 747ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente em exercício e o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, justificadamente, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação - Plataforma Digital - Prestação de Serviços na Modalidade Telemedicina - (Proposta de Pauta GEASI n. 003 de 12/02/2021) - Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Aquisição de compressores para o chiller do condomínio do Edifício Sede da Fundação Libertas - (Proposta de Pauta GEINV n. 001, de 01 de fevereiro de 2021) – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a aquisição dos equipamentos. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Apresentação – Inadimplência Patrocinadora COHAB (Proposta de Pauta GEPRE n. 006, de 18 de fevereiro de 2021) - Área responsável:** Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, que caso não seja regularizada a situação sejam adotadas as providências necessárias. **Extrapauta – Disponibilização de informações - CNPC 32/19 - Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, encaminhar o parecer para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da ata da 747ª Reunião Ordinária da DREX - 23.02.2021.docx

Código do documento e909e854-6342-4467-9b3a-cc1c0544d3fc



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

02 Mar 2021, 15:06:43

Documento número e909e854-6342-4467-9b3a-cc1c0544d3fc **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-02T15:06:43-03:00

02 Mar 2021, 15:07:01

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-02T15:07:01-03:00

02 Mar 2021, 15:07:17

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.192.95.105 (179-192-95-105.user.veloxzone.com.br porta: 50856) - **Geolocalização: -19.7607494 -43.864500299999996** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-03-02T15:07:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f17d909b9d737311921d04c58c44fe0654306d627dba1ba965874736015a9bee

(SHA512):611cacb9f26669f7b35efaaa32193224d362fa773296f65be987f4c2aea4e0bc69ec1567ae6bd5801fcd7add9d5872a4578efed0f13e02bd22446b13856bd434

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign