

EXTRATO DA ATA DA 760ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 760ª 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 a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação e Deliberação - GERAT CI/COR/ATU/047/2021 - Avaliação Atuarial 2021 do Plano Assistencial dos Ex-MinasCaixa – (Proposta de Deliberação GERAT N° 026, de 29 de junho de 2021) - Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar assunto para deliberação do Conselho Deliberativo. Item 2 Apresentação - GERAT CI/ATU/035/2021 - Parecer do atuário quanto à necessidade de realização de testes de hipóteses em período menor de três anos – (Proposta de Deliberação GERAT N° 025, de 29 de junho de 2021) – Área responsável: Gerência Atuarial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 3 – Apresentação e Deliberação - Renovação Seguro Plano CDPREV – 2021 – (Proposta de Deliberação GERAT N° 027, de 01 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuarial, bem como a renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano CDPREV, e o respectivo encaminhamento do estudo de viabilidade para deliberação do Conselho Deliberativo. Foi aprovada, também, a celebração de aditivo para incluir a cobertura de risco para Covid-19 para o Plano COHABPREV. Item 4 – Apresentação e Deliberação - Revisão do Cronograma do estudo de convergência da taxa de juros e indicação das hipóteses biométricas para Avaliações de Encerramento do Exercício de 2021 dos planos de benefícios previdenciários – (Proposta de Deliberação GERAT N° 027, de 01 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a alteração do cronograma proposta pelo Diretor de Seguridade Social. Item 5 – Apresentação - Estratégias Previdenciais – (Proposta de Deliberação GEPRE n° 029, de 01 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 6 – Apresentação e Deliberação - Nova marca (rebranding) – Libertas – (Proposta Pauta CCOM n° 006, de 01 de julho de 2021) - Área responsável: Coordenadoria de Comunicação e Eventos. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a nova proposta da estratégia da marca Libertas, e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. Item 7 – Apresentação e Deliberação - Parecer sobre os honorários de sucumbência – (Proposta Pauta GEJUR n° 013, de 06 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão: Após discussão, a Diretoria**



Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que os honorários de sucumbência recebidos no caso de êxito nas demandas judiciais em que a Libertas figure como parte deverão ser revertidos ao PGA da Entidade. **Item 8 – Apresentação - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de maio e junho de 2021 – (Proposta Pauta GEJUR nº 012, de 29 de junho de 2021) - Área responsável:** Gerência Jurídica. Assunto retirado de pauta. **Informe** – Presente a Coordenadora de Administração, Flávia Batista Couto, que discorreu brevemente sobre o status da reforma do 8º andar do Edifício Sede Fundação Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas e vinte minutos do dia seis de julho de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 760 docx
Código do documento da655b1f-7366-4f0e-9386-5937a9a94bd9



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

28 Jul 2021, 16:01:57

Documento número da655b1f-7366-4f0e-9386-5937a9a94bd9 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-28T16:01:57-03:00

28 Jul 2021, 16:02:36

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-28T16:02:36-03:00

28 Jul 2021, 18:28:31

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.109 (bb14366d.virtua.com.br porta: 4156) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-07-28T18:28:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4fd6f5d7716d54e862a92ec76ce989dd1a5134d61b2ce90d953cf9a4f27c125

(SHA512):c5848431caf4a44111a03284eee83058da2ffe629b0d733ebd6643cddd493b4564f01f2eb87fd58423e101d86a24056c084b3c504e4f7184cbc7c9c6b1d2768

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign