



EXTRATO DA ATA DA 825ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 825ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor de Investimentos e Controladoria em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude das férias regulamentares, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, referente ao 2º (Segundo) trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta GEJUR nº 011, de 23 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência Jurídica. Os Diretores conheceram da apresentação. Item 2) – Apresentação e Deliberação - Teste de Aderência dos Planos Previdenciais na modalidade de Benefício Definido – (Proposta de Pauta GERAT nº 062, 26 de julho de 2023) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as premissas atuariais para Avaliação Atuarial de Encerramento de Exercício de 2023 dos planos estruturados na modalidade benefício definido, proposta pelo atuário responsável técnico, e deliberou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação de aprovação. Item 3) – Apresentação e Deliberação - Refinanciamento contrato de empréstimos de participantes – (Proposta de Pauta GEINV nº 008, 25 de julho de 2023) – Área responsável: Gerência de Investimentos. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, o Diretor Presidente e Diretor de Investimentos e Controladoria em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega, e o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, deliberaram não aprovar a solicitação dos participantes, de refinanciamento de empréstimos em prazo superior ao regulamentar, tendo em vista as considerações técnicas e pareceres emitidos. O Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, deliberou aprovar as solicitações. Assim, por maioria de votos, o pleito dos participantes foi negado. Item 4) – Apresentação e Deliberação - Expurgos de Documentos – (Proposta de Pauta GERHA nº 071, 01 de agosto 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 o expurgo dos documentos contemplados na planilha elaborada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, tendo em vista a recomendação das áreas técnicas. Item 5) – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Regimento Interno Comitê de Conduta e Ética – (Proposta de Pauta GCOMP nº 008, 14 de julho de 2023) – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão: A**



Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração da do Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética apresentada pela Gerência de Compliance. Deliberou, ainda, indicar os senhores Diogo Franco (GEJUR), Patrícia Bastos Gonçalves (GERHA), Poliana Lemos da Silva (GECOMP) e Marcelo Lima (AUDIN) para integrarem o Comitê, juntamente com a senhora Ana Flávia Pereira, eleita pelos empregados. **Item 5) – Apresentação - Acompanhamento das provisões feitas face à Resolução PREVIC nº 21/2023 – (Proposta de Pauta GECIR nº 014, 25 de julho de 2023) – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 825 docx
Código do documento 20f26ed0-c11e-4862-9dc0-039557a0f6c3



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

01 Sep 2023, 10:17:31

Documento 20f26ed0-c11e-4862-9dc0-039557a0f6c3 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-01T10:17:31-03:00

01 Sep 2023, 10:18:06

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-01T10:18:06-03:00

01 Sep 2023, 14:58:32

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 60090) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-09-01T14:58:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):18e96a14736eb3c631fd60a5549585d371a0171bb48d81c7187382ee70bef302
(SHA512):ab6b4ad61d0799c53c3bc108f075ac34d718a23fe5d50f5b2299e8257113beec195936a6fbee02c8e31b9e5439750f1b263a383d600fb1f91b076d31ec9d4b2b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign