

EXTRATO DA ATA DA 754ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 754ª reunião extraordinária 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 Analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues de Lima Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1- Apresentação e Deliberação - Estrutura Diretoria de Investimento e de Controladoria – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos e, em observância ao artigo 53, I do Estatuto da Libertas, aprovou a proposta apresentada pela Diretoria de Investimentos e Controladoria, Restou deliberado, ainda, que o assunto seja levado ao conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Ed. Brasif. Prévia da proposta de desinvestimento nº 06/2021 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva tomou ciência do assunto e deliberou que seja realizada uma apresentação detalhada para o Conselho Deliberativo sobre status imobiliário da Entidade, bem como sobre as soluções que vêm sendo implementadas para a carteira de imóveis visando o atendimento da Resolução n. 4.661, de 25 de maio de 2018. **Item 3 - Apresentação e Deliberação - Proposta de Investimento nº 05/2021 FIP Impacto BTG Pactual – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou que o assunto seja apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, com proposta de realização de reunião extraordinária para deliberação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 754 Ayesha Salles docx
Código do documento d8eb4395-0194-40a4-9f25-e4042c270eb0



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

12 May 2021, 14:37:45

Documento número d8eb4395-0194-40a4-9f25-e4042c270eb0 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-12T14:37:45-03:00

12 May 2021, 14:38:51

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-12T14:38:51-03:00

12 May 2021, 14:39:45

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 17942) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-05-12T14:39:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51a7a491520d0fc2b9c9faff391799fd275f38931bbeacd479773454b431d657
(SHA512):f47a62081e6aaa518960c8d79ee4ad67fa5ae29df0748055ea886104b0bce69a8d35874d9054cf8ba3baf1a81626bae781168a8eb3c7547de7b9a08466b77afc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign