



EXTRATO DA ATA DA 814ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 814ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - Higienização e enriquecimento cadastral – (Proposta de Pauta GEREP nº 006, de 13 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, manifestou concordância com a solicitação do Diretor de Investimentos e Controladoria. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Gestão de Acessos – (Proposta de Pauta GETEI nº 017, 07 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de Gestão de Acessos apresentada pela Gerência de Tecnologia da Informação. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Desenvolvimento de Sistemas – (Proposta de Pauta GETEI nº 016, de 07 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de Desenvolvimento de Sistemas apresentada pela Gerência de Tecnologia da Informação. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Inclusão de membro no Squad ESG – (Proposta de Pauta GCOMP nº 003, de 13 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a inclusão de um representante da Gerência Assistencial no Squad ESG, em atendimento à solicitação da Gerência de *Compliance*. **Item 5) – Apresentação - Relatório de Anual de Compliance (RAC) – (Proposta de Pauta GCOMP nº 002 de 27 de janeiro de 2023)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 6) – Apresentação - Relatório Obrigações Legais – setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 – (Proposta de Pauta GCOMP nº 001 de 26 de janeiro de 2023)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte e um 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 814 docx
Código do documento a7b912b6-cf5b-461b-825a-b97f1ea474f0



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

11 Apr 2023, 10:24:27

Documento a7b912b6-cf5b-461b-825a-b97f1ea474f0 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T10:24:27-03:00

11 Apr 2023, 10:24:57

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T10:24:57-03:00

11 Apr 2023, 10:33:52

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 27422) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-04-11T10:33:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):504e1f296003b6ed2bb01c3d6e1b3cecf99f6705d6a6039aa70bc06e313adc7f
(SHA512):4525902826ec7a20d7a37972724ddb324d855a704a2a59e1e6251b8888c16f0613ef81091e0c2b2f42efa3097a557ce50f4c491a2562732c2281df626984fb1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign