



EXTRATO DA ATA DA 810ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 810ª 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 e Deliberação - Squad Banco Itaú: Resultados do projeto, possibilidade de captação ativa e postergação do prazo – (Proposta de Pauta GECOT nº 002, de 08 de fevereiro de 2023) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou: a) a prorrogação do prazo da campanha até o fechamento da folha de benefícios de maio; b) a terceirização da captação ativa de assistidos e, c) que já sejam definidas as ações frente aos participantes que não fizeram a abertura das contas no prazo indicado.** **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Estudo de cargos e salários, carreira e modelos atuais de trabalho – (Proposta de Pauta GERHA nº 056, de 14 de fevereiro de 2023) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de adequação da tabela de cargos e salários proposta pela Gerência de Recursos Humanos e Administração.** **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Ações a serem tomadas em relação aos apontamentos da Auditoria Prodemge Saldado – (Proposta de Pauta GERAT nº 054, de 09 de fevereiro de 2023) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após amplo debate sobre o assunto, deliberou, por unanimidade de votos, que o encaminhamento ao Conselho Deliberativo das ações propostas pela Gerência Atuarial em relação aos apontamentos realizados pela auditoria ocorrida no Plano Prodemge Saldado, com a recomendação de sua aprovação, estará condicionado à recomendação do Atuário Técnico Responsável pelo plano. Deliberou, ainda, que seja solicitada uma segunda opinião técnica sobre a manifestação do Atuário Técnico Responsável para a consultoria Wedan.** **Item 4) – Apresentação do Relatório Semestral de Registro de Incidentes Operacionais – (Proposta de Pauta GECIR nº 007, de 06 de fevereiro de 2023) – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 5) – Informe - Reunião com o Administrador Especial do Plano MCX, representantes da Libertas, SEF e PREVIC - Plano Minascaixa em liquidação extrajudicial — Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão: A Diretoria Executiva discutiu o assunto e deliberou que seja encaminhada uma**



correspondência à PREVIC solicitando especial atenção na emissão do seu entendimento sobre o assunto, tendo em vista seus desdobramentos, bem como a iminente judicialização do tema pelos ex-participantes do plano ex-MinasCaixa, em liquidação extrajudicial. **Item 6) – Informe - Indicação da Nayara Ferreira de Queiróz para o Credit Suisse Institutional Investing** – Área responsável: Diretoria Executiva. **A Diretoria Executiva tomou ciência da indicação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 810 docx
Código do documento 65c6e6b8-a438-40c9-bf77-9307672dae69



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

23 Mar 2023, 17:21:39

Documento 65c6e6b8-a438-40c9-bf77-9307672dae69 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-23T17:21:39-03:00

23 Mar 2023, 17:22:15

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-23T17:22:15-03:00

23 Mar 2023, 18:05:51

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 50284) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-03-23T18:05:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6eb4ea43584d356c87be3c049e5b5c86916e3eac7f772f47d57ee15bbd911813
(SHA512):9d76fcd74a72642272cec75fee5086e6239da2eca64abf73639e2893c114652b5dcb666bdf22f6904785049a69600ca8863576229a82654645d52af07094116

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign