

EXTRATO DA ATA DA 782ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 782ª 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 01 – Apresentação e Deliberação - Revisão da Instrução Normativa de Due Diligence de Integridade – (Proposta de Pauta GCOMP N° 001, de 02 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de *Due Diligence* de Integridade, conforme proposto pela Gerência de Compliance. **Item 02 – Apresentação e Deliberação - Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – (Proposta de Pauta GCOMP N° 002, de 02 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, decidiu encaminhar a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para deliberação do Conselho Deliberativo, recomendando a sua aprovação. **Item 03 – Apresentação - Fusão: nomenclatura do novo plano CD – (Proposta de Pauta CCOM N° 001, de 08 de março de 2022)** – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. **Os diretores conheceram da apresentação. Item 04 – Apresentação e Deliberação - Reajuste do Plano Assistencial do Plano Libertas – (Proposta de Pauta GERAT N° 038, de 03 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou a sua concordância com a aplicação do reajuste financeiro indicado na Avaliação Atuarial, sem reajuste técnico, na data base março de 2022, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, em observância do disposto no artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Indicação da Taxa de Juros dos Planos CD's – (Proposta de Pauta GERAT N° 039, de 03 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou os estudos de adequação das taxas de juros a serem utilizados nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2021 dos planos estruturados na modalidade contribuição definida, 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 06 – Apresentação e Deliberação - Parceria e atuação como patrocinadora da**

Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH- MG – Seção Minas Gerais – (Proposta de Pauta GERHA N° 037, de 08 de março de 2022) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou pela associação da Entidade junto à Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH/MG Seção Minas Gerais, limitada à categoria de patrocínio prata, conforme proposta realizada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos – (Proposta de Pauta GPORT N° 003, de 24 de fevereiro de 2022) – Área responsável:** Gerência de Portfólio. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva conheceu da apresentação e por unanimidade de votos, aprovou o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, conforme proposta realizada pela Gerência de Portfólio e ainda, determinou que o aludido Regimento Interno seja submetido ao conhecimento e aprovação do Conselho Deliberativo. **Item 08 – Apresentação e Deliberação - Relatório Executivo de Desempenho Organizacional - Ano de Gestão 2021 – (Proposta de Pauta PLAN N° 010, de 08 de março de 2022) – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva conheceu da apresentação e por unanimidade de votos, aprovou o aludido Relatório Executivo de Desempenho Organizacional e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para ciência e manifestação. **Item 09 – Apresentação e Deliberação - Revisão do Planejamento Estratégico 2022 – (Proposta de Pauta PLAN N° 011, de 08 de março de 2022) – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a Revisão do Planejamento Estratégico 2022, conforme apresentado pelo Consultor do Planejamento Estratégico, bem como determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para ciência e deliberação. **Extrapauta – Sugestões – Proposta de Revisão do Estatuto Social – Área responsável:** Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou por prorrogar até o dia 14 de março, o prazo para encaminhamento das sugestões pela Diretoria Executiva, em relação à Proposta de Revisão do Estatuto Social, conforme deliberado na 781ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 22 de fevereiro de 2022. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e vinte minutos do dia oito de março de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 782 docx

Código do documento 80b3a481-f3f6-4c4f-82f5-b54d60a930ef



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

15 Mar 2022, 21:04:08

Documento 80b3a481-f3f6-4c4f-82f5-b54d60a930ef **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-15T21:04:08-03:00

15 Mar 2022, 21:04:38

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-15T21:04:38-03:00

15 Mar 2022, 21:04:44

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.73 (201-78-23-73.user3p.veloxzone.com.br porta: 32216) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-03-15T21:04:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bf508c923c831171be996def37f05105b4bf3d7c27e2c412a9ff3c4ef9dcd9eb
(SHA512):6a413754fac196ad984d3b211c4314537413d4a0471e84a0c5576ab7b9eb0ffec2a5cf46099eb3581fde72858389183946fa15f8b90c3a1218bf4f58533244b8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign