

EXTRATO DA ATA DA 779ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 779ª 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, José Maria dos Santos e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de 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, referente ao 2º semestre de 2021 e Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 – (Proposta de Pauta GEJUR nº 029, de 09 de dezembro de 2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e ressaltou a importância do acompanhamento do status das demandas dos Órgãos Estatutários. Item 2 - Apresentação - Denúncia – Comitê de Ética – (Proposta de Pauta Comitê de Ética, de 01 de fevereiro de 2022) – Área responsável: Comitê de Ética. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 3 – Apresentação e Deliberação - Distrato Consultoria Imobiliária Empresa Colliers do Brasil– (Proposta de Pauta GEINV Nº 001, de 01 de fevereiro de 2022) – Área responsável: Gerência Operacional de Investimentos. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência Operacional de Investimentos. Informe – O Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, informou que no dia 12 de janeiro de 2022 foi encaminhado à Consultoria Atuarial Mercer a correspondência DISE 002 que trata das pendências contratuais no que tange ao Item 1.2 previsto no contrato firmado entre a Libertas e a referida Consultoria. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 779 docx
Código do documento 0d3b4428-cbe8-4754-8393-f12e2af6b909



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

14 Feb 2022, 09:00:10

Documento 0d3b4428-cbe8-4754-8393-f12e2af6b909 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-14T09:00:10-03:00

14 Feb 2022, 09:00:34

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-14T09:00:34-03:00

14 Feb 2022, 09:52:52

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 4448) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-02-14T09:52:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):85fa3adecb43c2bdbd49b424d3a16c2b96d94dbf8ba8402b20f9ba536962f595
(SHA512):52b0dbba507ea4a233f72d88c391befc25a7c01ba5f61caafe045a41749c334269a25db530fd382a097b60cab03ce5331c07c209647ddd0534ed39e34a23078a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign