

EXTRATO DA ATA DA 776ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 776ª 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 1 - Apresentação e Deliberação - Calendário de Reuniões da DREX – 2022 – (Proposta de Pauta GEJUR N° 026, de 16 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o calendário ajustado. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Planos de Equacionamento de Déficit Prodemge Saldado e Copasa Saldado – (Proposta de Pauta GERAT N° 035, de 10 de dezembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Atuária. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva determinou que o assunto seja encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo ainda no mês de dezembro. **Item 3 – Apresentação - Propostas de seguradoras para terceirização de risco na Estratégia de Fusão dos Planos CD – (Proposta de Pauta GERAT N° 030, de 10 de dezembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Atuária. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, ainda no mês de dezembro. **Item 4 – Deliberação - Orçamento da Fundação Libertas para o exercício de 2022 – (Proposta de Pauta GECOT ° 017, de 09 de dezembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussões, por unanimidade de votos, determinou que a proposta orçamentária revisada seja encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 5 – Apresentação - Reporte sobre o andamento dos trabalhos relativos aos serviços constantes no contrato da Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR N° 013, de 00 de dezembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 6 – Apresentação e Deliberação - Instruções Normativas de Riscos de Investimentos e Seleção de Prestadores de Investimentos com capítulo da participação GECIR – (Proposta de Pauta GECIR N° 012, de 09 de dezembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de Riscos de Investimentos e a Instrução Normativa de Seleção de Prestadores de Investimentos, conforme proposto pela Gerência de Controles Internos e Riscos e, ainda, determinou que a Instrução Normativa de Riscos de Investimentos seja levada ao conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 7 – Apresentação -**

Contextualização das obrigações do código de autorregulação em governança de investimentos – (Proposta de Pauta GECIR N° 012, de 09 de dezembro de 2021) –

Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar o assunto para o Conselho Deliberativo ainda neste mês, com a recomendação de aprovação do colegiado para que a Entidade inicie o processo de requerimento para obtenção do selo Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da Abrapp. **Extrapauta** – Os Diretores registraram seus agradecimentos aos serviços prestados pela Gerente Jurídica, Ayesha Salles, pela Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos, e pela advogada, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, na condução e participação nas reuniões dos Órgãos Estatutários ocorridas neste ano. Destacaram satisfação com a qualidade dos trabalhos desempenhados por elas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 776 docx
Código do documento a3459869-b56b-4fbb-95a2-1c26580c6fa4



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

21 Dec 2021, 10:57:52

Documento a3459869-b56b-4fbb-95a2-1c26580c6fa4 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T10:57:52-03:00

21 Dec 2021, 10:58:17

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T10:58:17-03:00

21 Dec 2021, 11:02:19

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 57402) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-12-21T11:02:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):298026430fb2b0be90d8259b7bf90de4dc33dc3f22d729a5537f9d2ea19c6aa5
(SHA512):23077e9351530817ccf1a18a6ed537ac993a71bd6c72f26fdb08cc1c8cac3c0980f648f4f6ba4df913b9ab18479abef0838e321d8cb9d31f8f578360640d314

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign