

## EXTRATO DA ATA DA 785ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ayesha Salles

ASSINATURA ELETRÔNICA

Na noite de doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de uma reunião on-line, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 785ª reunião 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 - Proposta de Revisão do Estatuto Social – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 002, de 31 de janeiro de 2022) – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão: Após discussão, os diretores entenderam que não havia tempo hábil para percorrer todas as considerações apresentadas pelo Diretor Administrativo e deliberaram, por unanimidade de votos, encaminhar para o Conselho Deliberativo a minuta do quadro comparativo DE/PARA elaborado pela consultoria especializada, bem como a minuta apresentada pelo Diretor Administrativo, para avaliação e tratativas do Conselho Deliberativo. Item 2) – Apresentação - Relatório emitido pelo Conselho Fiscal dos Condomínios Fundação Libertas e Raja Center – (Proposta de Pauta GECOT Nº 009, de 22 de março de 2022) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 3) – Apresentação e deliberação – Revisão da Instrução Normativa de pagamentos da Fundação Libertas (Proposta de pauta GECOT n. 10, de 22 de abril de 2022) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a minuta apresentada pela Gerência de Contabilidade e Controladoria, contemplando as sugestões dos diretores. Item 4) – Apresentação - Relatório Anual de Compliance (RAC) – (Proposta de Pauta GCOMP Nº 004, de 05 de abril de 2022) – Área responsável: Gerência de Compliance. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 4) – Apresentação - Ofício Previc - Processo Sancionador – (Proposta de Pauta GCOMP Nº 005, de 05 de abril de 2022) – 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 dezoito de abril de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 785 docx  
Código do documento 0784d6b7-31f0-40ee-a633-a0a5d375a018



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 10 May 2022, 10:23:57

Documento 0784d6b7-31f0-40ee-a633-a0a5d375a018 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-10T10:23:57-03:00

### 10 May 2022, 10:24:18

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-10T10:24:18-03:00

### 10 May 2022, 12:29:59

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 52564) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2022-05-10T12:29:59-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):9b95973b2f555e3a4e3a7372e3a493ba991f74faac8b66359380a3acca659099  
(SHA512):8f2917eb7ac30eb8e747d84374c1d87723aaf45ffb1b759c13ebceae864d37c406b3924b961853d24fa5b9460a53e94ee5f8a87ee11df6412a8cb68ca3ed1d79

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**