

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



Ayesha Salles

ASSINATURA ELETRÔNICA

doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 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**