

EXTRATO DA ATA DA 746ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 746ª reunião extraordinária 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 analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues de Lima Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Deliberação – Desmobilização da Sede (Proposta de Pauta GERHA n. 005, de 10 de fevereiro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Deliberação:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou aprovar a contratação da arquiteta para elaboração de projeto de reforma de um andar do Edifício Sede Fundação Libertas. **Extrapauta – Tratamento de demandas de participantes (Proposta de Pauta GECOMP n. 001, de 12 de fevereiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de *Compliance*. **Deliberação:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que seja solicitado parecer à consultoria jurídica especializada para posterior definição das tratativas que serão adotadas. **Extrapauta – Designação Diretor Presidente substituto** – Área responsável – Diretoria Executiva. **Deliberação:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 53, XXV, do Estatuto da Libertas, designou o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para responder pela Diretoria da Presidência da Libertas durante o período das férias regulamentares do senhor Lucas Ferraz Nóbrega, que ocorrerá no período compreendido entre os dias 17 e 27 de fevereiro de 2021. **Informe: Exigências Instrução Previc n. 31/20** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria e Gerência de Tecnologia da Informação. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

extrato 746 extraordinária DREX - 15.02.2021.docx
Código do documento e915e6dc-00fd-4bc9-811e-9504456c301d



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

26 Feb 2021, 12:07:25

Documento número e915e6dc-00fd-4bc9-811e-9504456c301d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-26T12:07:25-03:00

26 Feb 2021, 12:07:36

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-26T12:07:36-03:00

26 Feb 2021, 12:11:54

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 23992) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-02-26T12:11:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):052dd1d0fdea0d1b203dabc2a6aa2b9b0a4ed7c6148cf89465c643335439336e
(SHA512):0f31e54343b7803c0ebf181bfc1f32831bd23d6a21a0751ba40c32111223fef8f58018dca78614b96908fe2ed3ab4668eb093313cbeb7e5fae7c6f9e1990d6c0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign