

## EXTRATO DA ATA DA 833ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 833ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor de Investimentos e Controladoria, e Diretor Presidente em exercício, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Presentes o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, e o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares. Ausentes, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, em virtude de férias regulamentares e licença paternidade e, justificadamente, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quorum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) Apresentação e Deliberação – Orçamento administrativo da Libertas para o exercício de 2024 e prorrogação do fundo de fomento – (Proposta de Pauta GECOT nº 015, de 13 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussões, por unanimidade de votos: a) aprovou a proposta do Orçamento Administrativo para o exercício de 2024, referente aos planos previdenciais e assistenciais administrados pela Libertas, com os ajustes solicitados na reunião; b) aprovou a prorrogação e utilização do fundo de fomento para a Libertas, observadas as regras estabelecidas na Resolução CNPC 29/2018, e, c) determinou o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 52, I do Estatuto da Libertas. **Item 02) Apresentação e Deliberação – Políticas de Investimentos dos planos previdenciais, assistenciais e PGA – (Proposta de Pauta GEINV nº 014, de 16 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, deliberou por encaminhar as Políticas de Investimentos 2023 para deliberação do Conselho Deliberativo, nos termos dos artigos 52, IV c/c artigo 34, XIII do Estatuto da Libertas. **Item 03) Apresentação e Deliberação – Revisão da Instrução normativa de investimentos – (Proposta de Pauta GEINV nº 015, de 16 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência de Investimentos na Instrução Normativa de Investimentos. **Item 04) Apresentação e Deliberação – Revisão da Instrução normativa de seleção de prestadores de serviços de investimentos – (Proposta de Pauta GEINV nº 016, de 16 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência de Investimentos na Instrução normativa de seleção de prestadores de serviços de investimentos. **Item 05) Apresentação e Deliberação – Revisão da Instrução normativa de riscos de investimentos – (Proposta de Pauta GECIR nº 021, de 17 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria



Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência de Controles Internos e Riscos na Instrução Normativa de Riscos de Investimentos, bem como solicitou que seja dado conhecimento do assunto ao Conselho Deliberativo. **Item 06) Apresentação e deliberação - Desempenho Organizacional Resultados do Terceiro Trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta PLAN nº 011, de 22 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, deliberou manter a nomenclatura original na meta organizacional e, ainda, deliberou que a equipe do Planejamento Estratégico se certifique, junto às gerências afetas, sobre o percentual de atingimento do objetivo estratégico OE05 – Promover a transformação digital, notadamente no tocante à implantação do ERP de previdência e do ERP de saúde, antes de submeter o assunto à apreciação do Conselho Deliberativo. **Extrapauta – Apresentação e deliberação – Plano de contingência para revisão do Planejamento Estratégico 2024 – (Proposta de Pauta PLAN nº 012, de 22 de novembro de 2023) – Área Responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, aprovou o Plano de contingência para revisão do Planejamento Estratégico 2024 proposto pela equipe do Planejamento Estratégico. **Informe – Ofício 003/2023 – Comitê de Conduta e Ética** – A Diretoria Executiva acusou o recebimento do relatório trimestral do Comitê de Conduta e Ética referente ao período compreendido entre agosto e outubro de 2023. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 833 docx  
Código do documento 9459ed39-fc6e-4f88-aae4-3c44e96fd93e



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 11 Dec 2023, 15:50:50

Documento 9459ed39-fc6e-4f88-aae4-3c44e96fd93e **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-11T15:50:50-03:00

### 11 Dec 2023, 15:51:36

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-11T15:51:36-03:00

### 11 Dec 2023, 15:56:44

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.49.235 (bb1431eb.virtua.com.br porta: 6796) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-12-11T15:56:44-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e33428de4ea54f4225f76040aeab11e6a03313d195cb6149858e87d3f86f3d00  
(SHA512):885c27090b0733523a82ba6a5670eaa09c7733db788898b2a79368c28a0ffc91c61927cad83cf3b89cebb4934ecd0d7f63662032dc95116c7bc456d4e5687589

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

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