



## EXTRATO DA ATA DA 815ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 815ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – (Proposta de Pauta AUDIN nº 001, de 05 de abril de 2023)** – Área responsável: Auditoria Interna. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após realização de ajustes pontuais, por unanimidade de votos, determinou que o PAAI seja apresentado ao Conselho Deliberativo, para deliberação, com a recomendação de sua aprovação. **Item 2) – Apresentação - Ajuste de erro formal nas Políticas de Investimentos dos Planos Previdenciais nas modalidades Contribuição Definida e Benefício Definido – (Proposta de Pauta GEINV nº 004, 22 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou ciência do ajuste material realizado nas Políticas de Investimentos dos Planos Previdenciais nas modalidades Contribuição Definida e Benefício Definido. **Item 3) –Apresentação - Revisão do Organograma da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GERHA nº 058, de 05 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas do dia cinco de abril de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 815 docx  
Código do documento 35fa770c-759b-4e66-b670-a84e7d6b6043



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 28 Apr 2023, 10:39:04

Documento 35fa770c-759b-4e66-b670-a84e7d6b6043 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:39:04-03:00

### 28 Apr 2023, 10:39:29

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:39:29-03:00

### 28 Apr 2023, 10:56:08

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 22140) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:56:08-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a6b93476fbf316c9ceeb1dc03f447e6bb4a51577b6c5de392a8f41d2a30fda91  
(SHA512):5be9b31c0fae7fcc3e2d3afe26cb5cbf5eddd8284b0ff00692e1ba633fd717253c3604999a963704c085dfcbd5fbbb30bbebce05dc827f45787c7afa2d07bac

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

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