

EXTRATO DA ATA DA 755ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 755ª 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 a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação e Deliberação - Movimentações salariais provenientes da Avaliação de Desempenho – (Proposta de Pauta GERHA Nº 012, de 12 de maio de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - Aumento de Headcount/Orcamento de pessoal – (Proposta de Pauta GERHA Nº 012, de 12 de maio de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 3 – Apresentação e Deliberação - Diretrizes para a concessão da bolsa de inglês – (Proposta de Pauta GERHA Nº 012, de 12 de maio de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva aprovou as novas diretrizes para a concessão da bolsa de inglês. **Item 4 – Apresentação e Deliberação - Projeto Arquitetônico – (Proposta de Pauta GERHA Nº 012, de 12 de maio de 2021) - Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a Opção 2, contemplando pequenas alterações, bem como o cronograma apresentado. **Item 5 – Apresentação - Estrutura de Atendimento do RH/ Business Partner – (Proposta de Pauta GERHA Nº 012, de 12 de maio de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 6 – Apresentação e Deliberação - Absorção da Área de Cadastro pela Corep – (Proposta de Deliberação GECAT/COREP Nº 23, de 13 de maio de 2021) - Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária e Coordenadoria de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Cadastro e Atuária de transferência das atividades de backoffice para a Coordenadoria de Relacionamento com o Participante, a partir de 1º de junho de 2021. **Item 7 – Apresentação - Proposta de ajuste das OKR's anuais desdobradas dos Objetivos Estratégicos- 2020-2021 – (Proposta de Pauta PLAN Nº 001, de 18 de maio de 2021) - Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 8 – Apresentação - Resultado da pesquisa de opinião – (Proposta de Pauta CCOM Nº 005/2021, de 13 de maio de 2021) - Área responsável:** Coordenadoria de Comunicação. **Decisão:** A Diretoria



Executiva conheceu da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta minutos do dia dezoito de maio de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 755 Ayesha Salles docx
Código do documento 1ab4026c-2bdc-41c2-86a6-e97013a3d13c



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

27 May 2021, 17:16:40

Documento número 1ab4026c-2bdc-41c2-86a6-e97013a3d13c **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-27T17:16:40-03:00

27 May 2021, 17:17:33

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-27T17:17:33-03:00

27 May 2021, 18:06:12

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: 62456) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-05-27T18:06:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):59ed320f9f36b6e584531081096285f7b173b008c7fd8bf447b0375a160bd603

(SHA512):4ad06fe3a41eadd882bae7969e0c1c260334bdf5d4fc8c279850a4042e541c44f13c7585636c4c8347e389ea071bd7bf7f4f2165d8d3efd2d56ae756612873bf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign