

EXTRATO DA ATA DA 762ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 762ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor de Seguridade Social em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Estatuto Social – (Proposta de Pauta GEJUR N° 015, de 26 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Jurídica.** **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, solicitou que Consultoria Externa avalie outras possibilidades de alteração do Estatuto, além da apresentada, para atender a demanda específica do Conselho Deliberativo. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - Novas estruturas organizacionais – (Proposta de Pauta GERHA N° 020, de 03 de agosto de 2021) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração.** **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou: a) excluir a Coordenadoria de Relacionamento com Participante; b) excluir a Coordenadoria Assistencial; c) criar o cargo de Supervisor na Gerência Assistencial; d) que o organograma da Entidade não contemple mais as Coordenadorias, exceto aquelas diretamente ligadas a uma Diretoria; e) aprovar o organograma apresentado pela Coordenadora de Recursos Humanos e Administração, após alterações decorrentes das deliberações mencionadas nos itens “a”, “b”, “c” e “d” deste item. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia três de agosto de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 762 docx
Código do documento b5dea728-3582-4a69-ad22-3d7cfd507017



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Aug 2021, 15:49:41

Documento número b5dea728-3582-4a69-ad22-3d7cfd507017 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-09T15:49:41-03:00

09 Aug 2021, 15:49:58

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: 2021-08-09T15:49:58-03:00

09 Aug 2021, 15:50:03

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.197.106.227 (179-197-106-227.user.veloxzone.com.br porta: 28024) - **Geolocalização: -19.7001216 -43.9451648** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-08-09T15:50:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4473327a0e693ddb716cac7edb29a05e3320c33d9d34182c0142573876fa056

(SHA512):7996162bfafb4ba62ed44e445defadb05d81c9ed2b590903c7172940c00d59324acb82eff293b7684163cbda5797710113c4cea4502f53eee2c7b250e6e52610

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign