



EXTRATO DA ATA DA 835ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 835ª 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, Cesário da Silva Palhares, e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) Apresentação e Deliberação - Minuta - Manifestação sobre o Caso Benner - Conselho Deliberativo – (Proposta de Pauta GETEI nº 023, 12 de dezembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a minuta de resposta contemplando os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo, em atendimento à deliberação ocorrida na 542ª reunião ordinária do aludido órgão, realizada em 22 de junho de 2023. **Item 02) Apresentação e Deliberação - Apresentação dos Resultados da Avaliação de Riscos e Controles da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GECIR nº 023, de 12 de dezembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, parabenizou a equipe da Gerência de Controles Internos e Riscos e a consultoria PFM – Consultoria e Sistemas pelos trabalhos realizados e, por unanimidade de votos, aprovou os resultados da Avaliação de Riscos e Controles da Fundação Libertas e a proposta dos planos de ação que serão priorizados em 2024, apresentados pela Gerência de Controles Internos e Riscos juntamente com a consultoria PFM – Consultoria e Sistemas, bem como determinou o seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 03) Apresentação e Deliberação - Reajuste Plano Assistencial Prodemge – (Proposta de Pauta GERAT nº 072, de 28 de novembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que a Gerência Atuarial solicite esclarecimentos e estudos adicionais à Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, bem como que a Gerência Atuarial, a Gerência Assistencial e a Gerência de Contabilidade e de Controladoria elaborem relatório detalhado envolvendo o histórico da situação financeira do plano, que deverá ser apresentado aos diretores antes de o assunto ser submetido ao Conselho Deliberativo. **Item 04) Apresentação - Status da pendência do contrato da Mercer - Atendimento Assistencial – (Proposta de Pauta GERAT nº 073, de 05 de dezembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 05) Apresentação e Deliberação - Revisão Instrução Normativa de Compras e Contratação – (Proposta de Pauta GERHA nº 082, de 06 de dezembro de 2023)** – Área Responsável:



Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência de Recursos Humanos e Administração na Instrução normativa de Compras e Contratação. **Item 06) Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Avaliação de Desempenho e Carreira – (Proposta de Pauta GERHA nº 084, de 12 de dezembro de 2023)** – Assunto retirado de pauta em virtude de solicitação da Diretoria Executiva. **Item 07) Apresentação e Deliberação - Proposta de Alteração - Instrução Normativa de Assessoramento aos Órgãos de Governança – (Proposta de Pauta GEJUR nº 020, de 30 de novembro de 2023)** – **Área Responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência Jurídica na Instrução normativa de Assessoramento aos Órgãos de Governança. **Item 08) Apresentação e Deliberação - Processo de Contratação da Empresa responsável pela fiscalização das reformas críticas da carteira imobiliária – (Proposta de Pauta GEINV nº 012, de 13 de novembro de 2023)** – **Área Responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da Empresa responsável pela fiscalização das reformas críticas da carteira imobiliária, considerando o porte dos trabalhos a serem realizados bem como o valor do contrato a ser firmado, nos termos da apresentação realizada pela Gerência de Investimentos. **Item 09) Agradecimentos** – O Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, e o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, tendo em vista o encerramento dos seus mandatos em 5 de janeiro de 2024, registraram seus agradecimentos ao Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, e ao Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, pela parceria e excelência dos trabalhos prestados à Libertas. Agradeceram, também, à Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva, e à Gerente Jurídica, Ayesha Salles, pela participação e condução das reuniões de Diretoria Executiva. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia doze de dezembro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 835 docx

Código do documento ec3ce91d-bf91-4282-8eb0-15245828e512



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

05 Jan 2024, 14:16:49

Documento ec3ce91d-bf91-4282-8eb0-15245828e512 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:16:49-03:00

05 Jan 2024, 14:17:47

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:17:47-03:00

05 Jan 2024, 14:23:28

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.49.235 (bb1431eb.virtua.com.br porta: 35988) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:23:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):20dd6619ce12a1880ec1f1d163655013407f588783e3e4905124e127a75d7883
(SHA512):6ff5bcc726987c8f324e2ddc4b0553fff1c4a9c802098bbfb277fd3c82db8997e364d0f79b60c4631477b16fdeb372235532b74d19a9459877258ecaee807f14

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign