



## EXTRATO DA ATA DA 823ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 823ª 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 e passou ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa Desligamento Humanizado – (Proposta de Pauta GERHA nº 070, de 04 de julho 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 a Instrução Normativa de Desligamento Humanizado, com alterações. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Proposta de Ajustes das Metas Organizacionais de 2023 – (Proposta de PLAN nº 006, 20 de junho de 2023)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as propostas de alterações nas metas organizacionais relativas aos objetivos OE02 e OE05, com ajustes. **Item 3) – Apresentação - Relatório Semestral de Registro de Incidentes Operacionais – (Proposta de Pauta GECIR nº 013, 26 de junho de 2023)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Extrapauta 1) – Apresentação e deliberação – Criação da Gerência Comercial e a consequente alteração no Organograma da Libertas – (Proposta de Pauta GERHA n. 71, de 4 de julho de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou que a Gerência de Recursos Humanos e Administração apresente estudos complementares para futura deliberação sobre o tema. **Extrapauta 2) – Substituição de Férias – Diretor de Investimentos e Controladoria** - Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, durante o período de suas férias regulamentares, compreendidas entre os dias 17/07/2023 e 04/08/2023. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia quatro de julho de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 823 docx  
Código do documento e1a19c66-f3e7-4af6-a3ec-d13971e75ac6



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 17 Jul 2023, 16:14:42

Documento e1a19c66-f3e7-4af6-a3ec-d13971e75ac6 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-17T16:14:42-03:00

### 17 Jul 2023, 16:15:04

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-07-17T16:15:04-03:00

### 17 Jul 2023, 16:16:15

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 26350) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-07-17T16:16:15-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):bb51c816d482a681080d2383c75ebf7f3dbd912e350b205fa90193daa2c2969e  
(SHA512):4b35cb6d3274abb1a8e759bc24fd7ddcfe067cbf4c703296c156418faf5e5ded4ee93d6e1e7425f55275059f98671edeb4313ac119cd0e85abc768e9e2e1caef

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

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