

**EXTRATO DA ATA DA 765ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 765ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente em exercício e Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Presentes o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação e Deliberação - Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão Orçamentária 2021 (Forecast) – (Proposta de Pauta GECOT N° 11, de 2 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão orçamentária apresentada pela Gerência Contábil e de Controladoria, e determinou que seja apresentada para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 2 – Apresentação – Proposta de Incremento do Banco Itaú para a Folha de Pagamento – (Proposta de Pauta GECOT N° 10, de 2 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e de Controladoria. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 3 – Apresentação e deliberação - Diretrizes de revisão do Estatuto – Proposta de Pauta GEJUR N.º 20, de 3 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Diretor Presidente em exercício e Diretor de Investimentos e Controladoria, e o Diretor de Seguridade Social aprovaram que a consultoria especializada apresente ao Conselho Deliberativo a proposta de prosseguimento da revisão do Estatuto, nos termos apresentados pela consultoria especializada. O Diretor Administrativo votou contrariamente ao encaminhamento da proposta ao Conselho Deliberativo. **Item 4 – Apresentação e deliberação - Substituição do Fornecedor do Convênio Farmácia – (Proposta de Pauta GERHA N.º 22, de 31 de agosto de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a substituição do fornecedor do Convênio Farmácia para a empresa Vida Link, conforme apresentado pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 5 – Extrapauta** – O Diretor Administrativo solicitou para fazer constar na presente ata um texto sobre sua atuação na Libertas, especialmente na defesa dos direitos dos participantes e assistidos. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia oito de setembro dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 765 docx  
Código do documento d62cefd2-66e8-4c6f-855f-1fa83354c2cb



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 14 Oct 2021, 15:07:30

Documento número d62cefd2-66e8-4c6f-855f-1fa83354c2cb **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-14T15:07:30-03:00

### 14 Oct 2021, 15:07:49

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-14T15:07:49-03:00

### 14 Oct 2021, 15:45:48

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 63496) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2021-10-14T15:45:48-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):b82a14871f168b67d29d5bd41f4e48278d00af2f1bab749d30f004fb786e550a  
(SHA512):58efc7ab6df638805fe96f16c371794deaae3c2569b170651953cff0323808e4c65a8f526f89a3bd005e7646906079498fcd0e59bbc7a9a24fdcacf22bee7801

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

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