



## EXTRATO DA ATA DA 816ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 816ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, referente ao 1º (Primeiro) trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta GEJUR nº 005, de 24 de março de 2023)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Regimento Interno do Comitê de Ética e Apresentação Trimestral de Denúncias – (Proposta de Pauta Comitê de Ética nº 004, 17 de abril de 2023)** – Área responsável: Comitê de Ética. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas no Regimento Interno do Comitê de Ética, conforme apresentado pelo seu Coordenador. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Análise de Cláusula de Contrato para Aprovação - Fornecedor Mobilesaúde – (Proposta de Pauta GETEI, de 10 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia de Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou a avaliação conjunta da Gerência de Tecnologia da Informação e da Gerência de Controles Internos e Riscos, bem como da DPO da Libertas, para posterior deliberação sobre o assunto. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Política de Avaliação e Classificação de Crédito e Alterações na IN de Riscos de Investimentos – (Proposta de Pauta GECIR nº 08, de 12 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos: a) aprovou as alterações propostas na Instrução Normativa de Riscos de Investimentos e seu posterior encaminhamento a Conselho Deliberativo, para ciência; b) aprovou o encaminhamento da proposta de revogação da Política de Avaliação e Classificação de Crédito ao Conselho Deliberativo, para deliberação. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - IN de Desligamento Voluntário – (Proposta de Pauta GERHA nº 059, de 18 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **O assunto foi retirado de pauta.** **Item 6) Extrapauta - Apresentação e Deliberação - Talent Management Review 2023 - (Proposta de Pauta GERHA, de 17 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.



**Mensagem final** – O Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, e o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danieli, agradeceram ao Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, pelos serviços prestados com dedicação e afinco à Fundação Libertas durante o seu mandato, que se encerrará no dia 27 de abril de 2023, destacando o empenho na defesa dos direitos dos participantes e assistidos dos planos administrados pela entidade. Por sua vez, o senhor José Maria dos Santos agradeceu à Diretoria Executiva e a toda equipe técnica da Libertas, especialmente pelo apoio no desempenho dos seus trabalhos durante o mandato que ora se encerra. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dezessete de abril de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 816 docx

Código do documento 0f1e88cf-22d5-4fa0-9f5e-d597aff41319



### Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

### Eventos do documento

#### 28 Apr 2023, 10:46:26

Documento 0f1e88cf-22d5-4fa0-9f5e-d597aff41319 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:46:26-03:00

#### 28 Apr 2023, 10:46:54

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:46:54-03:00

#### 28 Apr 2023, 10:55:48

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 22140) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-04-28T10:55:48-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):ff65019e40987892b98b9a46975f9762962c9bbd8044dfa0d6e5d088f8077299  
(SHA512):1d57019b6a79e59adf6ab498487959198fbf502f4c5c004bb94130effc0dd9c9dfec54ab0e616b41a3bca944b1e4db8859c66666b7f49e8591021b6a0ba792ee

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

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