



EXTRATO DA ATA DA 829ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 829ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata 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 - Contratação da Construtora UNI – (Proposta de Pauta GEINV nº 010, de 12 de setembro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da Construtora UNI, para execução das obras de reparos críticos dos imóveis da Fundação Libertas, conforme apresentação realizada pela Gerência de Investimentos. **Item 02 - Extrapauta – Apresentação – Saúde Libertas – Visão Geral – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a criação de novo grupo de trabalho, visando a expansão dos planos assistenciais, em especial da Fundação Libertas, que deverá atuar juntamente com o grupo de trabalho já instituído para fomentar o Plano Assistencial Prodemge e que deverá ser integrado pela gerente assistencial, por especialistas das áreas assistencial, atuarial e da Gerência de *Compliance*, bem como um membro da Gerência de Controles Internos e Riscos. Recomendaram, ainda, que a matéria seja submetida para apreciação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 829 docx
Código do documento 6114e857-9a26-43c5-9a70-3fdf1cb14ccd



Assinaturas



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



Eventos do documento

21 Sep 2023, 13:28:57

Documento 6114e857-9a26-43c5-9a70-3fdf1cb14ccd **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-21T13:28:57-03:00

21 Sep 2023, 13:29:39

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-21T13:29:39-03:00

21 Sep 2023, 13:29:46

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.169.6.62 (rede-libertas.centurytelecom.net.br porta: 46868) - **Geolocalização: -19.922944 -43.9353344** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-09-21T13:29:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51bc493103be2172c80358ea7ed130643e671034b7cbdfd214ab2931c7c03888

(SHA512):65b8d96550ae614e8099ce9494f08a147d9e8ae5c403fa9baf4528f31265f6210b70326a9e6be75f06649d68872df0dbc9be1191c1f3344ef8e58e761e89af6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign