

EXTRATO DA ATA DA 772ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 772ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor Administrativo em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação e Deliberação - Comemoração de Final de Ano – (Proposta de Pauta CCOM Nº 07, de 27 de outubro de 2021) – Área responsável:** Coordenadoria de Comunicação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração e pela Coordenadoria de Comunicação. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Reforma do 8º andar da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GERHA Nº 028, de 27 de outubro de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, determinou que o assunto seja submetido à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 3 - Apresentação e Deliberação - Alteração da Instrução Normativa de Seleção de Prestadores de Serviços de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e de Fundos de Investimentos para inclusão do Anexo III (HABILITAÇÃO DE CORRETORAS) – (Proposta de Pauta GEINV Nº 017, de 28 de outubro de 2021) – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou inclusão do Anexo III – Habilitação de Corretoras na Instrução Normativa de Seleção de Gestores, conforme proposto pela Gerência Operacional de Investimentos. **Item 4 - Extrapauta – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da empresa proposta pela Gerência Operacional de Investimentos em substituição à atual selecionada, bem como a atualização do orçamento inicialmente aprovado para incluir mais um imóvel no escopo dos trabalhos. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia três de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 772 docx
Código do documento 9cf56e85-7027-4b08-86af-a55e459cce1f



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

12 Nov 2021, 11:21:37

Documento 9cf56e85-7027-4b08-86af-a55e459cce1f **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:21:37-03:00

12 Nov 2021, 15:05:20

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T15:05:20-03:00

12 Nov 2021, 16:03:14

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 5244) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-11-12T16:03:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0652eda54832d48f9437fa1c07be51a35534f0c12c342759b8f253d43629a51d
(SHA512):464b93bbddf0cc5d87337799b1721d11f9eadcda9db16d78f2d3c4e547520f6855ceaec8801dcb3cca39223e6e160b117d34f1f04d38e2ae8b604a9ac5b1ab90

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign