



EXTRATO DA ATA DA 801ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 801ª 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, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva, e o Gerente de Controles Internos e Riscos, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Minuta do Regulamento Eleitoral – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 027, de 01 de novembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos aprovou o encaminhamento da Minuta do Regulamento Eleitoral apresentado para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Indicação de Representante da Libertas para integrar a Comissão Eleitoral – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 029, de 07 de novembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva, em atenção ao Ofício GEJUR042/2022, após discussão, por unanimidade de votos, indicou a Gerente Assistencial, Maria Elisa Rocha Vianna Stancatti, para representar a Fundação Libertas na Comissão Eleitoral 2023. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Expurgos de documentos, conforme previsto na Instrução Normativa Gestão de Documentos– (Proposta de Pauta GERHA, de 26 de outubro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o expurgo dos documentos contemplados na planilha elaborada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, tendo em vista a recomendação das áreas técnicas. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Movimentações Internas – (Proposta de Pauta GERHA nº 051, de 07 de novembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 53, III, do Estatuto da Libertas, deliberou: 1) designar o atual Gerente de Relacionamento com o Participante, Willian Matareli Zanchetta, para ocupar o cargo de Gerente Previdencial, em substituição ao senhor Fábio de Vasconcelos Correa, que solicitou seu desligamento; 2) designar a atual Coordenadora Previdencial, Pollyanna Nayra Vieira da Costa, para ocupar o cargo de Gerente de Relacionamento com o Participante. Restou deliberado, finalmente, que o Diretor de Seguridade Social irá avaliar, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos e Administração, eventual necessidade de adequação da estrutura da Gerência Previdencial.. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Expediente Jogos da Copa – (Proposta de Pauta GERHA nº 052, de 07 de**



novembro de 2022) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta n.2 apresentada pela GERHA, com ajustes. **Item 6) – Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do 7º Período do Planejamento Estratégico - Ano de gestão 2023 – (Proposta de Pauta PLAN nº 19, de 8 de novembro de 2022)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão do 7º Ciclo do Planejamento Estratégico, conforme apresentado pelo Consultor do Planejamento Estratégico. **Item 7) – Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – 3º Trimestre de 2022 – (Proposta de Pauta PLAN nº 19, de 8 de novembro de 2022)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 8) – Deliberação - Substituição de Férias Diretor de Seguridade Social - Período 16/11 a 05/12** – A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 53, XXV da Libertas, deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danielli, durante o período de suas férias regulamentares, compreendido entre os dias 21/11/2022 e 5/12/2022. **Extrapauta** - A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, em observância ao artigo 53, III do Estatuto da Libertas, designou o Gerente de Controles Internos e Riscos, Thales Magno Dala Vedova de Melo, para assumir, interinamente, o cargo de Gerente de *Compliance*, durante o período da licença maternidade da senhora Poliana Lemos da Silva. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 801 docx
Código do documento a89da86e-9c03-413c-b67c-c6a095fff8eb



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

04 Jan 2023, 17:18:43

Documento a89da86e-9c03-413c-b67c-c6a095fff8eb **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:18:43-03:00

04 Jan 2023, 17:19:07

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:19:07-03:00

04 Jan 2023, 17:21:18

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 5168) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:21:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6828cb5d0f59a88675f34309eeb4e8d60e8da71f5d2e23e5a7ea4a705be7dbfa
(SHA512):34e5d565bb713b1af51b0846580313598586d7acc7ac26860c5ede2e9dafa4a58fd7c6c6fa55579f973264e3695e9f7ff96bd3b5d1095ad3e050792a56f00afb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign