

EXTRATO DA ATA DA 795ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dias dezesseis dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 795ª 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 a Analista de Compliance, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação – Alteração da Instrução Normativa de Riscos de Investimentos** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração da Instrução Normativa de Riscos de Investimentos apresentada pela Gerência de Controles Internos e Riscos e solicitou que seja dada ciência do assunto ao Conselho Deliberativo. **Item 02 - Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Gestão de Documentos** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de Gestão de Documentos apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração e solicitou que seja dada ciência do assunto ao Conselho Deliberativo. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Operacionalização do Plano Assistencial Nacional** – Área responsável: Gerência Assistencial. **Os diretores conheceram da apresentação.** **Item 04 – Apresentação - Projeto ERP Scafplus.Net** – A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 05 – Apresentação - Reajuste Salarial - patrocinadora COPASA** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou por majorar o salário de participação dos participantes autopatrocinados inscritos perante o Novo Plano Copasa, no percentual de 21,62% (vinte e um vírgula sessenta e dois por cento), a partir de agosto de 2022, em virtude do reajuste salarial dos empregados da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais – Copasa convenionados em Acordo Coletivo de Trabalho. Ressaltaram, ainda, que a implementação do reajuste se dará no mês em curso, dado que a patrocinadora formalizou a aludida informação à Entidade, apenas em agosto de 2022, nos termos da apresentação realizada pela Gerência Atuarial. **Item 06 – Apresentação – Contratação de Consultoria Especializada para os trabalhos de Revisão do Planejamento Estratégico** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Os Diretores conheceram da apresentação.** **Item 07 - Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva - 1º semestre de 2022 e demandas do Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de maio e junho de 2022** – Área responsável: Gerência Jurídica. **A Diretoria Executiva conheceu da**

apresentação. Extrapauta – Deliberação - substituição Diretor Presidente no período de férias – A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, designou o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para responder pela Diretoria da Presidência no período compreendido entre os dias 22 de agosto e 04 de setembro de 2022, nos termos do artigo 53, XXV, do Estatuto da Fundação Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos dos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 795 docx
Código do documento f3342929-c8bc-4d94-bc73-5b9b81d132bb



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Sep 2022, 09:24:48

Documento f3342929-c8bc-4d94-bc73-5b9b81d132bb **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-01T09:24:48-03:00

01 Sep 2022, 09:25:43

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-01T09:25:43-03:00

01 Sep 2022, 09:25:48

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.41.44 (179-189-41-44.nova.com.br porta: 29946) - [Geolocalização: -19.7728932 -43.847859](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-09-01T09:25:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c9a39d2440033e4b70020b266bdde300bc3aef628781414ba8b650260426c52b
(SHA512):b56a8ab2be87e455ce85c554b5e561aca489d2090f48eb62dd7048adeb847d5b3a34a49127c49d5d28af0fb13d96ba004057617476c2868e546ae17b622bf694

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign