

EXTRATO DA ATA DA 759ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 759ª reunião extraordinária 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 Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação - Reporte trimestral sobre o andamento dos trabalhos relativos aos serviços constantes no contrato da Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR Nº 010, de 10 de junho de 2021) – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou à Gerência de Controles Internos e Riscos que os reportes e apresentações sobre a execução do mencionado contrato à Diretoria Executiva passem a ser semestrais, exceto se identificada qualquer situação excepcional, que deverão ser imediatamente reportadas.** **Item 2 – Apresentação - Ajuste do Artigo nº 91, devido a um erro material, na proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios VocêPrev – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 3 – Apresentação - Instrução Normativa INSS nº 115, de 03/05/2021 – (Proposta de Deliberação GEPRE nº 015, de 14 de abril de 2021) – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 4 – Apresentação Custo-benefício contratação de fornecedor para controle de óbitos – (Proposta de Deliberação GEPRE nº 024, de 09 de junho de 2021) – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 5 – Apresentação - Condomínio Ed. Fundação Libertas e Raja – (Proposta Pauta GEINV/GECOT nº 008, de 24 de junho de 2021) – Área responsável: Gerência de Investimentos e Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão: A Diretoria Executiva tomou ciência da prestação de contas 2020 e do orçamento proposto para o ano de 2021 para os condomínios do Ed. Fundação Libertas e Raja Center e deliberou que o assunto seja encaminhado para conhecimento e avaliação do Comitê de Investimentos. Ademais, aprovou, por unanimidade de votos, a nomeação do síndico, sub-síndico e membros do conselho fiscal dos Condomínios Fundação Libertas e Raja Center indicados pela Gerência Financeira e de Investimentos, para o mandato de 1 (um) ano, pelo período compreendido entre 29/06/2021 e 28/06/2022.** **Item 6 – Apresentação e Deliberação - Recondução dos membros do Comitê de Ética – (Proposta Pauta CCOMP nº 008, de 29 de junho de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou: 1) reconduzir os membros atualmente indicados para novo mandato e 2) solicitar à GERHA que providencie, em até 60 (sessenta) dias, nova eleição para o membro eleito. Durante esse período, o atual membro eleito permanecerá no mandato. Finalmente, a Diretoria solicitou que o Regimento Interno do Comitê de Ética seja apresentado à**



DREX em no máximo 6 (seis) meses. **Extrapauta** – **Área responsável:** Diretoria de Seguridade Social. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de reestruturação da Diretoria de Seguridade Social apresentada pelo Diretor de Seguridade Social. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às treze horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 759 docx
Código do documento 7cf16952-cca8-48db-950e-c4282bed18d9



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

22 Jul 2021, 18:14:00

Documento número 7cf16952-cca8-48db-950e-c4282bed18d9 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-22T18:14:00-03:00

22 Jul 2021, 18:15:15

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-22T18:15:15-03:00

23 Jul 2021, 09:17:51

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.109 (bb14366d.virtua.com.br porta: 27926) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-07-23T09:17:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):422ab16885a7ea16fe6c9d52c3b4baa26be3124d4153f465f2eefc1c495fbb93

(SHA512):6f3e8bf9fb50e07baf74995422a71202304fca429608380e49968a9f07542557c8eb279e515664e4aa6a965df79d3a799248095db709e17a43f59f4e2cd484e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign