

EXTRATO DA ATA DA 771ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 771ª 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 - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, no mês de setembro de 2021 – (Proposta de Pauta GEJUR N° 023, de 30 de setembro de 2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou à Gerência Jurídica que providencie esclarecimentos ao Conselho Fiscal acerca da matéria questionada pelo aludido órgão. **Item 2 - Apresentação - Resultados do SISOB – (Proposta de Pauta GEPRE N° 037, de 04 de outubro de 2021) – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou: a) que a Gerência Previdencial identifique e informe à Gerência Operacional de Investimentos os participantes com contratos de empréstimos em vigor, cujos benefícios tenham sido suspensos, para as devidas tratativas; b) que a Gerência Previdencial realize estudos acerca do custo-benefício da contratação da Oficina de Benefícios para prestar os serviços de identificação de óbitos com periodicidade menor do que a atual e, c) que a Gerência Previdencial e Gerência Jurídica envidem os melhores esforços para reaverem os valores pagos indevidamente em virtude do óbito dos participantes. **Item 3 - Apresentação e Deliberação - Revisão do Planejamento Estratégico 6º ciclo ano de gestão - 2022 – (Proposta de Pauta PLAN N° 004, de 25 de outubro de 2021) – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de revisão do 6º Ciclo do Planejamento Estratégico, conforme apresentado pelo Consultor do Planejamento Estratégico, bem como a contratação da consultoria sugerida. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 771 docx
Código do documento 13d843bc-7bca-4ec8-9d32-445546b3e31b



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

12 Nov 2021, 11:20:51

Documento 13d843bc-7bca-4ec8-9d32-445546b3e31b **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:20:51-03:00

12 Nov 2021, 11:21:21

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:21:21-03:00

12 Nov 2021, 11:22:33

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 11542) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:22:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):635b55e947a9151f50cfa1603898a656444875d8372096f9ea7b04d18901a673
(SHA512):13e71b5fca7114166cbb9abfe6021cd1af1c10b890dc2c21ee638c1798796d7fb7a5ad30240099c526017e2f153c1be606a5ffb6667d4627f64591fff9b22697

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign