

EXTRATO DA ATA DA 751ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 751ª 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 – Deliberação – IN Relacionamento com Terceiros e Due Diligence de Integridade (Proposta de Pauta GECOMP n. 3, de 6 de abril de 2021 – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o referido normativo. **Item 2 – Apresentação e deliberação – Política e Diretrizes Auditoria Interna (Proposta de Pauta GECOMP n. 4, de 6 de abril de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, decidiu encaminhar a Política e Diretrizes Auditoria Interna para deliberação do Conselho Deliberativo, recomendando a sua aprovação. **Item 3 – Apresentação e Deliberação – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Proposta de Pauta GECOMP n. 5, de 6 de abril de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, decidiu encaminhar a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para deliberação do Conselho Deliberativo, recomendando a sua aprovação. **Item 4 – Apresentação e Deliberação – Política de Conflito de Interesse e Partes Relacionadas (Proposta de Pauta GECOMP n. 6, de 6 de abril de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, decidiu encaminhar a Política de Conflito de Interesse e Partes Relacionadas para deliberação do Conselho Deliberativo, recomendando a sua aprovação. **Item 5 – Apresentação Sistema GRC módulo de Compliance – Área responsável: Gerência de Compliance.** Assunto retirado de pauta. Será apresentado aos Diretores em reunião a ser agendada pela Gerência de *Compliance*. **Item 6 – Apresentação e deliberação – Regras de Etiqueta – Áreas responsáveis: Coordenadoria de Comunicação e Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as “regras de etiqueta” contemplando os ajustes sugeridos pelos Diretores, bem como determinou sua ampla divulgação para todos os colaboradores da Entidade. **Extrapauta –** Demanda apresentada pelo Diretor Presidente, Lucas Nóbrega, envolvendo solicitação de ex-colaboradores da Entidade, desligados no PDV 2020.. A Diretoria Executiva solicitou à Gerência de Recursos Humanos e Administração estudo envolvendo os impactos financeiros e eventual disponibilidade orçamentária, visando subsidiar posterior deliberação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito



horas do dia treze de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 751 Ayesha Salles docx

Código do documento e55b7879-5ae4-4e63-9823-bfe3cd0ecc52



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

22 Apr 2021, 21:18:03

Documento número e55b7879-5ae4-4e63-9823-bfe3cd0ecc52 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T21:18:03:00

22 Apr 2021, 21:18:52

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-22T21:18:52:03:00

23 Apr 2021, 09:23:36

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: 54144) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-04-23T09:23:36:03:00

Hash do documento original

(SHA256):6bfaf5798068a0dd5dd0a551374e7c1f8e668f9b962191509bc2059d4782153b
(SHA512):098f9b9e44bbf88d1fc3627d09ad0f9203928db2f221aac1fcf01f8c6552220f5d7116fb0176efe3e6c8bfb359050ab0568591d6007ef0a945f00bae97dd00c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign