



EXTRATO DA ATA DA 809ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às nove horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 809ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação - Auditoria Plano Previdencial Prodemge Saldado – (Proposta de Pauta GERAT nº 052, de 02 de fevereiro de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Os diretores conheceram da apresentação e, após discussão, solicitaram que o assunto seja reapresentado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva, para deliberação acerca das tratativas que serão adotadas com relação aos apontamentos realizados pela consultoria especializada. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários – (Proposta de Pauta GEJUR nº 001, de 03 de janeiro de 2023)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Os Diretores conheceram da apresentação e, por unanimidade de votos, determinaram seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, recomendando sua aprovação. **Item 3) – Apresentação - Candidaturas homologadas Processo Eleitoral Membros dos Órgãos Estatutários – (Proposta de Pauta Comissão Eleição Eleitoral Nº 001, de 01 de fevereiro de 2023)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 4) – Apresentação - IDSS - Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar – (Proposta de Pauta GEASI nº 042, de 03 de fevereiro de 2023)** – Área responsável: Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou: a) que a Gerência Assistencial empreenda seus melhores esforços na adoção de ações que visando o incremento constante do índice; b) que a Gerência Assistencial apresente ao Conselho Deliberativo e aos colaboradores da Libertas (TED) os elementos e a análise técnica sobre os fatos que impactaram nos resultados obtidos pela Libertas. **Item 5) – Apresentação - Discussões Crédito Privado e Ações - Efeito Lojas Americanas – (Proposta de Pauta GEINV nº 002, de 27 de janeiro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que o assunto seja apresentado ao Conselho Deliberativo da Libertas. **Item 6) – Informes - Reajuste proposto para o plano assistencial PRODEMGE em 2023 – (Proposta de Pauta GERAT nº 51, de 02 de fevereiro de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que o assunto seja submetido ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 809 docx
Código do documento 730fe255-1170-45d8-af32-22d273814766



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

10 Mar 2023, 10:25:46

Documento 730fe255-1170-45d8-af32-22d273814766 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:25:46-03:00

10 Mar 2023, 10:26:18

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:26:18-03:00

10 Mar 2023, 11:46:56

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 50796) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-03-10T11:46:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eec69808b9aeb53b749375ba2f08f64ea03509c7c0acc85675f263dca56b3417

(SHA512):86d38b01f91f2004eeeff7383235ee62db577ee4bf7c1c6ac570668bc4027d08af66f6a0630f4bee596e9febe90fccac7f809376f35cdb34ff62bcb4a4cc711b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign