

**EXTRATO DA ATA DA 748ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 748ª 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 Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação - Ofício DISE/028/2021 - Plano de Custeio e Resultados - Avaliação Atuarial de Encerramento do Exercício de 2020 - (Proposta de Pauta GECAT n. 014 de 18/02/2021) - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, encaminhar a matéria, com recomendação de aprovação, para deliberação do Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 72 do Estatuto Social. **Item 02 - Apresentação e Deliberação - Estudo de viabilidade e renovação/contratação da cobertura de risco adicional de invalidez e indenização por morte do plano MGSPREV - (Proposta de Pauta GECAT n. 015 de 25/02/2021) - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. Decisão:** A Diretoria Executiva, aprovou, por unanimidade, as matérias apresentadas e recomendou que sejam submetidas para aprovação do Conselho Deliberativo para deliberação. **Item 03 - Apresentação - Alteração Regulamentar do plano previdencial VocêPrev – (Proposta de Pauta GEPRE n. 008 de 24/02/2021) – Área responsável: Gerência Previdencial. Decisão:** A Diretoria Executiva registrou o recebimento do material e recomendou que a matéria seja submetida para aprovação na próxima reunião ordinária. **Extrapauta - Disponibilização de informações - CNPC 32/19 - Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou: a) que o Manual de Classificação de Documentos e Informações seja revisto; b) que seja prestada as informações solicitadas, observado o grau de confidencialidade. **b) Notificação de Intermediação Preliminar – NIP – Área responsável: Gerência Assistencial. Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade, pela adoção das medidas recomendadas pelas áreas técnicas. **Informe – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e recomendou que seja agendada uma reunião específica, para implementar as melhorias necessárias para o bom funcionamento do sistema. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dois de março de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

Extrato da ata da 748ª Reunião Ordinária da DREX.docx
Código do documento 07ac1554-50a3-4e91-813d-1ca15f59dce1



Assinaturas



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



Eventos do documento

11 Mar 2021, 17:11:37

Documento número 07ac1554-50a3-4e91-813d-1ca15f59dce1 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-11T17:11:37-03:00

11 Mar 2021, 17:12:04

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-11T17:12:04-03:00

11 Mar 2021, 17:12:14

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 29502) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.93413150000001 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-03-11T17:12:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fba4a2469ec72701dcfcb2ada923b98bb58a81543c8161f3049f2d1572143a19

(SHA512):76df27c15a3db9880a518ff181c297f0d3b558cb3d48f7316bc69d8184f35281afbff792f519babaea5839bb4d697aefd0697aeaeb3edf1c334799340bfa6e48

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign