

EXTRATO DA ATA DA 767ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 767ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente em exercício e Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Presentes o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues de Lima Silva. Ausentes, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação e Deliberação - Renovação da apólice do seguro para dirigentes – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 19, de 1º de setembro de 2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento das propostas de renovação do seguro de dirigentes para deliberação do Conselho Deliberativo, bem como que sejam apresentadas, também, propostas com o aumento do limite máximo da garantia. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - Sistema e Consultoria GRC – (Proposta de Pauta GCOMP Nº 11, de 21 de setembro de 2021) – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da empresa PFM Consultoria para o fornecimento do software GRC, prestação de serviços de consultoria em gestão de riscos, elaboração do relatório semestral da manifestação do conselho fiscal e mapeamento de processos. **Item 3 – Apresentação e Deliberação - Definição e Recomendação Cenários Planos de Equacionamento: Prodemge Saldado e Copasa Saldado – (Proposta de Pauta GERAT Nº 30, de 17 de setembro de 2021) – Área responsável: Gerência de Atuária. Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou que os cenários de equacionamento sejam apresentados ao Conselho Deliberativo, para análise e definição, e posterior discussão com as patrocinadoras. **Item 4 – Apresentação e deliberação - Contratação Consultoria Imobiliária– (Proposta de Pauta GEINV N.º 13, de 16 de setembro de 2021) – Área responsável: Gerência de Investimentos. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da empresa CBRE para realizar estudo/diagnóstico para melhor destinação da atual carteira imobiliária da Libertas, conforme recomendação da Gerência de Investimentos. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 767 docx
Código do documento 278df50d-3cf7-44e6-bddb-18a058b210cd



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

14 Oct 2021, 15:08:52

Documento número 278df50d-3cf7-44e6-bddb-18a058b210cd **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-14T15:08:52-03:00

14 Oct 2021, 15:09:10

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-14T15:09:10-03:00

14 Oct 2021, 15:45:31

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 64126) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-10-14T15:45:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):92bb28c3c41639e7bff1f080c3e95b3d3ba23b20887bad5140c57ac24dd66db3
(SHA512):f565bd8518a632f3458681856a02a39ad90693f043b9e7ac0385c3c098ab35d7a8d599d96deaa15b5e53ad918a7f3fd99deabf9299b38494671b304c90aa8886

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign